

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése: 1. sz. melléklet
I/1. sz.	Bevételei forrásoként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatoként
I/3. sz.	Felhalmozási kiadások részletes bemutatása
I/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
I/5. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/7. sz.	Engedélyezett létszám
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése:
II/1. sz.	Bevételei forrásoként
II/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatoként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
II/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
II/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
II/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/6. sz.	Átadott pénzeszközök
II/7. sz.	Átvett pénzeszközök
II/8. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/9.a-e sz.	EU- és egyéb pályázatok kimutatása
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásoként
III/2.. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatoként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
III/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
III/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásoként
IV/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatoként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
IV/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
IV/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásoként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatoként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
VI. fejezet	Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásoként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatoként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetési előirányzat IV. módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2018. év eredeti előirányzata 6/2018. (II.28.) Ktgvetési rendelet	3 217 390 439	3 217 390 439
2018. év I. módosított előirányzata 8/2018. (IV.27.) Ktgvetési rendelet	4 052 992 197	4 052 992 197
2018. év II. módosított előirányzata 12/2018. (VI.28.) Ktgvetési rendelet	4 099 017 933	4 099 017 933
2018. év III. módosított előirányzata 14/2018. (X.01.) Ktgvetési rendelet	4 110 476 182	4 110 476 182
Önkormányzat		

Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
---------------------	-------	------------	---------	--------

Önkormányzati támogatások

018010	B115	Bérkompenzáció 09-10. hó	39 914	
018030	K915	Intézményi támogatás		10 994
066020	K1101	Törvény szerinti illetmény		24 200
066020	K2	Munkáltatót terhelő járulék		4 720

"Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszer.tám. Pest megye területén" pályázathoz önerő 136/2018(IX.20)

013320	K62	Beruházás - Temető kerítés		-3 000 000
013320	K67	Áfa		-810 000
045120	K62	Beruházás - Déli körforg. Terv		-1 500 000
045120	K67	Áfa		-405 000
045120	K62	Beruházás - Toldi-Haraszti út gyalogátkelő kivitel és műsz. ell.		-4 200 000
045120	K67	Áfa		-1 134 000
066020	K64	Beruházás- térfigyelő bővítése		-100 000
066020	K67	Áfa		-27 000
045120	K71	Felújítás - Deák F. u. pályázat önerő		-12 658 166
045120	K74	Áfa		-3 417 705
900070	K513	Általános tartalék		-9 235 533
045120	K62	Beruházás - Déli kerékpárút önrész		28 730 239
045120	K67	Áfa		7 757 165

Alsónémedi Vízisport Egyesület támogatása 142/2018(IX.26)

066020	K512	Egyéb műk. célú támog. Áht-on kívülre		2 800 000
900070	K513	Általános tartalék		-2 800 000

Síkosságmentesítéshez eszközbeszerzés 158/2018(IX.26)

045160	K64	Beruházás- sík. ment. eszk. beszerzés		5 400 000
045160	K67	Áfa		1 458 000
066020	K64	Beruházás - Műv. Ház klíma		-5 000 000
066020	K67	Áfa		-1 350 000
066020	K64	Beruházás- térfigyelő bővítése		-400 000
066020	K67	Áfa		-108 000

*70. életévüket betöltötték egyszeri rendk.
települési támogatás
162/2018(IX.26)*

107060	K48	Ellátottak jutt - karács.csomag	160 000
107060	K48	Ellátottak jutt - szűrővizsg.	-160 000

Előirányzat átcsoportosítás

107060	K48	Ellátottak jutt - szűrővizsg.	-1 540 000
066020	K87	Lakástámogatás	800 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatási kiadás	583 000
066020	K351	Áfa	157 000
066020	K64	Beruházás - Játszótéri eszk	-988 000
066020	K67	Áfa	-266 800
062020	K334	Karbantartás - játszóeszközök	988 000
062020	K351	Áfa	266 800
066020	K64	Beruházás - Játszótéri eszk	-519 000
066020	K67	Áfa	-140 000
066020	K337	Egyéb szolg. Kiadás-játszóeszk.	519 000
066020	K351	Áfa	140 000
066020	K62	Beruházás - Rákóczi Óvoda kertép.	-858 200
066020	K67	Áfa	-231 714
066020	K64	Beruházás -Rákózi óv. mászóka	858 200
066020	K67	Áfa	231 714
013350	K71	Felújítás- önk-i ing	-108 400
013350	K74	Áfa	-29 300
066020	K62	Beruházás - bölcsőde terv	-150 000
066020	K67	Áfa	-40 500
066020	K62	Beruházás - Rákóczi Óvoda kertép.	-515 100
066020	K67	Áfa	-139 077
066020	K64	Beruházás -Rákózi óv. mászóka	773 500
066020	K67	Áfa	208 877
066020	K62	Beruházás - Rákóczi Óvoda kertép.	-2 485 500
066020	K67	Áfa	-671 085
066020	K337	Egyéb szolgál. Kiad. - Rákóczi Óv. Kertép.	2 485 500
066020	K351	Áfa	671 085
081071	K334	Karbantartási kiad - Gyulai lakás	-154 000
081071	K337	Egyéb szolg. kiad - Gyulai lakás	-70 000
081071	K351	Áfa	-60 480
081071	K64	Beruházás - Gyulai lakás klíma	224 000
081071	K67	Áfa	60 480
066020	K64	Beruházás-Műv Ház	509 000
066020	K67	Áfa	137 430
013350	K71	Felújítás-önk. Ing.	-509 000
013350	K74	Áfa	-137 430
013350	K71	Felújítás-önk. Ing.	-1 500 000
013350	K74	Áfa	-405 000

013350	K334	Karbantartás-önk. Ing.	1 500 000
013350	K351	Áfa	405 000
013350	K64	Beruházás - Fő út 73 akadályment. Bejáró	384 200
013350	K67	Áfa	103 800
013350	K62	Beruházás - önk ing	500 000
013350	K67	Áfa	135 000
013350	K71	Felújítás-önk. Ing.	-884 200
013350	K74	Áfa	-238 800
066020	K506	Egyéb műk. Célú tám. Áht-on belül - ped. Jut	7 556 407
066020	K512	Egyéb műk. célú támog. Áht-on kívülre	2 651 808
900070	K513	Céltartalék	-10 208 215
066020	K62	Beruházás - Bölcsőde terv	-7 490 000
066020	K67	Áfa	-2 022 300
066020	K333	Bérleti díj	-939 457
066020	K351	Áfa	-253 653
066020	K71	Felújítás - KEHOP 5 % tart. maradv korr	5 173 818
066020	K74	Áfa	1 396 931
066020	K71	Felújítás- óv. építés 5 % tart. maradv korr	3 255 639
066020	K74	Áfa	879 022
066020	K71	Felújítás- óv. építés	377 993
066020	K74	Áfa	102 058
013350	K71	Felújítás- önk. Ing.	-377 993
013350	K74	Áfa	-102 058
066020	K333	Bérleti díj	-1 000 000
066020	K351	Áfa	-270 000
018030	K915	Intézményi tám.- konyha klíma tiszt.	1 270 000
066020	K333	Bérleti díj	-1 013 814
066020	K351	Áfa	-273 730
011130	K64	Egyéb kísért. Tárgyi eszköz beszerzés	73 614
011130	K63	Inform. Eszköz beszerzés	156 200
011130	K67	Áfa	62 050
066020	K64	Egyéb kísért. Tárgyi eszköz beszerzés	784 000
066020	K67	Áfa	211 680
013350	K64	Egyéb kísért. Tárgyi eszköz beszerzés	637 281
013350	K62	Beruházás- ingatlan	-637 281
066020	K341	Belföldi kiküldetés	1 200 000
066020	K333	Bérleti díj	-944 882
066020	K351	Áfa	-255 118
066020	K334	Karbantartás	-110 000
066020	K351	Áfa	-30 000
018030	K915	Intézményi támogatás	140 000
074031	K64	Egyéb kísért. Tárgyi eszköz beszerzés	-100 000
074031	K63	Inform. Eszköz beszerzés	100 000
074031	K63	Inform. Eszköz beszerzés	100 000
074031	K67	Áfa	27 000
074031	K312	Üzemeltetési anyag	-100 000
074031	K351	Áfa	-27 000

Pótelőirányzat

066020	B16	Műk. célú támog áht-on belülről	612 000	
066020	K123	Egyéb külső személyi juttatások		162 000
066020	K312	Üzemelt. Anyagok		39 350
066020	K351	Áfa		10 625
066020	K311	Szakmai anyag		19 048
066020	K351	Áfa		952
066020	K337	Egyéb szolg. Kiad		380 025
900060	K9121	Értékpapír vásárlás		180 000 000
900060	B8121	Értékpapír beváltás	180 000 000	
900060	K9121	Értékpapír vásárlás		-630 000
900060	K354	Pü. műveletek kiadásai		630 000
066020	K335	Közvetített szolgáltatás		1 000 000
066020	K351	Áfa		270 000
066020	B403	Közvetített szolgáltatás bevétele	1 000 000	
066020	B406	Áfa	270 000	
066020	B410	Bizt által fiz. Kártérítés	2 410 684	
900070	K513	Általános tartalék		2 410 684
045120	B75	Egyéb felh. célú átvett pénzeszköz	3 619 000	
900070	K513	Általános tartalék		3 619 000
104051	K48	Gyermekek természetbeni jutt. -Erzsébet ut.		255 000
104051	B16	Műk. c. tám. Áht-on belülről Erzsébet ut.	255 000	
		Változás összesen	188 206 598	188 206 598

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat átcsoportosítás

011130	K122	Megbízási díjak		-300 000
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások		300 000
011130	K122	Megbízási díjak		-25 000
016020	K1103	Céljuttalom		25 000

Pótelőirányzat

011130	K335	Közvetített szolgáltatás		2 000 000
011130	K351	Áfa		540 000
011130	B403	Közvetített szolgáltatás bevétele	2 000 000	
011130	B406	Áfa	540 000	
		Változás összesen	2 540 000	2 540 000

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Előirányzat átcsoportosítás

091110	K312	Üzemeltetési anyag		-20 000
--------	------	--------------------	--	---------

091110	K311	Szakmai anyag		20 000
091110	K64	Egyéb kísért. tárgyi eszköz beszerzés		165 000
091110	K67	Inform eszköz beszerzés		-165 000
091110	K333	Üzemeltetési anyag besz.		5 000
091110	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		-5 000
091110	K336	Szakmai tevékenység		230 000
091110	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		-230 000
091110	K64	Egyéb kísért. tárgyi eszköz beszerzés		50 000
091110	K67	Áfa		13 500
091110	K312	Üzemeltetési anyag		-50 000
091110	K351	Áfa		-13 500

Pótelőirányzat

091140	K334	Karbantartási kiadás-kazán		110 000
091140	K351	Áfa		30 000
018030	B816	Intézményi támogatás	140 000	
		Változás összesen	140 000	140 000

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Előirányzat átcsoportosítás

082091	K336	Szakmai szolgáltatás - rendezvények		-300 000
082091	K351	Áfa		-432 000
082091	K123	Egyéb külső személyi juttatás		2 032 000
082091	K312	Üzemeltetési anyag		600 000
082091	K322	Kommunikációs szolg.		100 000
082091	K333	Bérleti díj - rendezvények		877 002
082091	K337	Egyéb szolg. kiad- rendezvények		1 051 180
082091	K342	Reklám, propaganda kiad. - rendezvények		576 400
082091	K336	Szakmai szolgáltatás - rendezvények		-4 504 582
082091	K312	Üzemeltetési anyag		400 000
082091	K333	Bérleti díj - rendezvények		300 000
082091	K337	Egyéb szolg. kiad- rendezvények		250 000
082091	K342	Reklám, propaganda kiad. - rendezvények		250 000
082091	K336	Szakmai szolgáltatás - rendezvények		-1 200 000
082044	K1101	Tv szerinti illetmény		9 200
082044	K2	Munáltatót terh. Járulék		1 794
018030	B816	Intézményi támogatás - bérkomp	10 994	
		Változás összesen	10 994	10 994

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

Előirányzat átcsoportosítás

096015	K1101	Tv szerinti illetmény		-10 000
096015	K1113	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		10 000
096015	K334	Karbantartás		-118 000
096015	K351	Áfa		-32 000

096015	K337	Egyéb szolg. kiad- bankktg <i>Pótelőirányzat</i>		150 000
018030	B816	Intézményi támogatás	1 270 000	
096015	K334	Karbantartási kiadás-klíma		1 000 000
096015	K351	Áfa		270 000
096015	B407	Visszaigényelt áfa	7 000 000	
096015	K352	Áfa befizetés		7 000 000
		Változás összesen	8 270 000	8 270 000
		Bevétel - Kiadási oldal változása	199 167 592	199 167 592
		Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2018. IV. módosítás	4 309 643 774	4 309 643 774

K1	K2	K3	K6	K7	K513	K915		B8131
			- 86 614					
			- 23 386					
			- 12 500 000					
			- 3 375 000					
			132 000 000					
			35 640 000					
			- 90 000 000					
			- 24 300 000					
			- 5 000 000					
			- 1 350 000					
			- 20 000 000					
			- 5 400 000					
			- 4 000 000					
			- 5 100 000					
			5 100 000					
			475 000					
			- 1 141 200					
			- 308 124					
			45 085 000					
			1 270 000					
			- 414 000					
-	-	-	46 571 676	-	-	-	-	-

-
- 45 085 000
-

felh köt		0
felh önk	-	12 523 386
múk köt		-
múk önk		-
		-12523386

850 000 000
81 130 727
81 130 327

400

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
Gyermekétkeztetés	0	185 000	16 888 000	16 888 000	16 888 000	16 888 000	16 888 000
Felnőttétkeztetés	0	6 670	4 418 000	4 418 000	4 418 000	4 418 000	4 418 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	19 540 000	19 540 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Mezőöri járulék	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 310 000	8 310 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Egyéb bevételek			900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Egyéb bevételek - Hungária					40 887 893	40 887 893	40 887 893
Egyéb bevétel-biztosítótól kapott kártérítés							2 410 684
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	6 000 000	2 400 000	2 400 000	6 400 000	9 200 000	12 200 000
ÁFA visszatérülés			15 000	15 000	15 000	15 000	7 015 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	5 383 000	6 946 800	12 428 000	12 428 000	13 508 000	14 264 000	15 074 000
Működési bevételek összesen	41 903 000	49 258 470	76 526 000	76 526 000	122 493 893	126 049 893	139 270 577
Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Iparüzési adó	635 000 000	638 042 802	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000
Idegenforgalmi adó	0	0					
Települési adó	100 000	100 000					
Pótlék, bírság	0	0					
Helyi adók összesen	715 100 000	718 142 802	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>							
2016. dec. havi kompenzáció		116 713	35 500	35 500	35 500	33 550	33 550
<i>Köznevelési támogatás</i>	121 588 000	124 774 994	123 749 100	123 749 100	123 749 100	123 749 100	123 749 100

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>			0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 002 000	14 247 360	16 131 000	16 131 000	16 131 000	16 131 000	16 131 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	16 494 000	13 583 923	19 317 719	19 317 719	19 317 719	19 317 719	19 317 719
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	184 000	181 830	197 790	197 790	197 790	197 790	197 790
Szociális étkeztetés támogatása	1 163 000	1 162 560	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 328 640
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 993 000	5 992 980	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710
Kulturális illetménypótlék		666 891				825 028	825 028
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás						588 820	588 820
<i>Központosított támogatások</i>			0				
Bérkompenzáció	0	223 748			51 151	179 497	219 411
ASP miatti bértámogatás						656 000	656 000
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	522 307					
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	159 424 000	161 473 306	167 113 459	167 113 459	167 164 610	169 360 854	169 400 768
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		432 493				954 370	954 370
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	10 560 000	10 560 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőéri járulék	4 320 000	4 320 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat							612 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		3 257 928	319 190	319 190	319 190	319 190	319 190
Országgyűlési képviseléválasztás központi támogatás				1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 843 715					
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		1 535 194					
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		8 572 000					
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.		301 500					255 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa		95 000					
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 880 000	32 485 337	17 131 190	18 488 738	18 488 738	18 488 738	19 355 738
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat		4 408 000					

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány		1 200 000					
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 608 000	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 880 000	38 093 337	17 131 190	18 488 738	18 488 738	18 488 738	19 355 738
Ingtalan értékesítés bevétele			0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.	14 676 000	14 676 000					
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz		1 341 493					
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat			15 000 000	15 000 000	15 000 000		
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály			124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 146 883					
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		82 693 295					
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		99 013 000					
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 676 000	200 870 671	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136
Felhalmozási kölcsön visszatérése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről úterdek. hozzájár	3 460 000	5 318 000					3 619 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	5 318 000	0	0	0	0	3 619 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 404 000	6 262 000	944 000	944 000	944 000	944 000	4 563 000
Költségvetési bevételek összesen	989 587 000	1 213 733 079	1 490 083 785	1 491 441 333	1 537 460 377	1 544 166 991	1 561 913 589
Előző évi maradvány	253 164 000	345 725 443	327 487 896	407 303 071	407 303 071	407 303 071	407 303 071
Államháztartási megelőlegezés bevétele				4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
Befektetési műveletek bevétele	831 000 000	2 211 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 084 164 000	2 556 725 443	1 207 487 896	2 042 272 042	2 042 272 042	2 042 272 042	2 222 272 042
Bevételek mindösszesen	2 073 751 000	3 770 458 522	2 697 571 681	3 533 713 375	3 579 732 419	3 586 439 033	3 784 185 631

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	58 668 000	76 069 890	77 114 087	77 135 987	77 216 789	77 402 989
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 290 000	16 207 530	16 411 247	16 415 518	16 431 275	16 435 995
5		3	Dologi kiadások	186 287 000	190 939 976	202 638 455	298 944 565	309 538 889	315 302 140
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	13 065 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0			0
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0			0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	22 981 000	13 470 000	13 470 000	22 554 390	25 894 785	33 451 192
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	93 000 000	102 889 000	102 889 000	102 889 000	104 839 000	110 290 808
13			Működési általános tartalék	114 970 000	24 472 432	71 156 631	68 690 451	37 999 476	21 785 412
14			Működési céltartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	558 216 000	604 170 796	663 801 388	766 751 879	752 042 182	753 505 504
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	614 530 000	836 122 049	844 729 349	821 715 339	864 615 715	878 950 588
18		2	Felújítások	418 540 000	543 598 107	557 030 478	573 106 349	546 870 649	537 688 058
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0			0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0	0	0			0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	5 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 089 780 000	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688	1 419 866 364	1 425 818 646
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 647 996 000	2 042 270 952	2 123 941 215	2 169 953 567	2 171 908 546	2 179 324 150
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	159 424 000	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	170 355 138
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0			0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0			0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 880 000	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 998 190
35		2	Közhatalmi bevételek	754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000
36		3	Működési bevételek	41 903 000	46 013 000	46 013 000	91 980 893	95 536 893	99 217 577

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0			
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0			
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	970 507 000	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693	1 372 183 307	1 376 770 905
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			0			
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		15 000 000	15 000 000
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 676 000	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		0
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0		0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	0	0	0		0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		3 619 000
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 080 000	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	143 732 136
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	989 587 000	1 459 570 785	1 459 570 785	1 505 589 829	1 512 296 443	1 520 503 041
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	418 648 000	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 362 570 560	1 543 298 054
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	414 774 000	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0		
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 755 000	624 787 729	1 374 247 793	1 374 254 485	1 379 006 120	1 559 797 114
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	999 844 000	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174	1 701 933 174	1 881 933 174
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	831 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0		0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000	6 873 547	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	84 320 000	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0			
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0			
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	84 320 000	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 084 164 000	1 207 487 896	2 038 618 223	2 038 618 223	2 038 618 223	2 218 618 223
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264
76			kerületen belüli duplázódás						
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	412 291 000	715 286 853	655 656 261	598 724 814	620 141 125	623 265 401
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 070 700 000	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-1 263 088 552	-1 279 753 228	-1 282 086 510
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	581 196 000	282 839 789	343 470 381	343 463 689	339 362 614	338 635 120
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	77 213 000	299 860 378	320 900 049	320 900 049	320 249 489	320 185 989
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	993 487 000	998 126 642	999 126 642	942 188 503	959 503 739	961 900 521
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-993 487 000	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739	-961 900 521
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	86 814 000	122 112 900	123 447 302	123 447 302	123 996 302	123 996 302
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 971 000	26 888 600	27 183 104	27 183 104	27 290 104	27 290 104
5		3	Dologi kiadások	21 598 000	25 147 000	26 178 047	26 178 047	28 718 047	31 258 047
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7		5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési általános tartalék						
14			Működési céltartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 383 000	174 148 500	176 808 453	176 808 453	180 004 453	182 544 453
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
18		2	Felújítások						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
24			Felhalmozási céltartalék						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai						
31			ebből: elvonások és befizetések						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548
35		2	Közhatalmi bevételek						
36		3	Működési bevételek		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
47		2	Ingatlanok értékesítése						
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
58		3	Állami támogatás megelőlegezése						
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 383 000	171 608 500	172 500 311	172 500 311	175 696 311	175 696 311
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			76 824	76 824	76 824	76 824
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			333 770	333 770	333 770	333 770
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 558 000	176 688 500	177 990 905	177 990 905	181 186 905	181 186 905
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453
76			kerületen belüli duplázódás						
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-128 383 000	-171 608 500	-172 910 905	-172 910 905	-176 106 905	-176 106 905
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 175 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	121 383 000	138 771 300	138 771 300	139 001 300	139 001 300	139 001 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 546 000	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500
5		3	Dologi kiadások	11 128 000	15 762 000	16 098 254	15 868 254	15 916 514	15 993 014
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7		5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési általános tartalék						
14			Működési céltartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
18		2	Felújítások						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
24			Felhalmozási céltartalék						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai						
31			ebből: elvonások és befizetések						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						
35		2	Közhatalmi bevételek						
36		3	Működési bevételek						

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
47		2	Ingatlanok értékesítése						
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
58		3	Állami támogatás megelőlegezése						
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő ióváírása	158 057 000	182 299 800	182 250 757	182 250 757	182 299 017	182 375 517
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			49 043	49 043	49 043	49 043
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			336 254	336 254	336 254	336 254
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						0

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054
76			kerületen belüli duplázódás						
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-158 057 000	-182 299 800	-182 636 054	-182 636 054	-182 684 314	-182 760 814
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-300 000	-804 000	-804 000	-804 000	-755 740	-819 240
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	20 117 000	29 481 358	29 481 358	29 486 958	31 277 341	33 318 541
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 074 000	6 845 500	6 845 500	6 846 592	7 149 024	7 150 818
5		3	Dologi kiadások	35 112 000	34 140 800	34 271 519	34 271 519	33 035 519	31 003 519
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7		5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési általános tartalék						
14			Működési céltartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 303 000	70 467 658	70 598 377	70 605 069	71 461 884	71 472 878
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826
18		2	Felújítások						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
24			Felhalmozási céltartalék						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai						
31			ebből: elvonások és befizetések						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						
35		2	Közhatalmi bevételek						
36		3	Működési bevételek	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
47		2	Ingatlanok értékesítése						
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
49		4	Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
58		3	Állami támogatás megelőlegezése						
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	59 403 000	69 552 658	69 552 658	69 559 350	70 416 165	70 427 159
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			130 719	130 719	130 719	130 719
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 790 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	6 287 820	6 287 820
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0			
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			429 006	429 006	429 006	429 006
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 193 000	75 141 658	75 701 383	75 708 075	77 263 710	77 274 704
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704
76			kerületen belüli duplázódás						
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-59 403 000	-69 552 658	-69 683 377	-69 690 069	-70 546 884	-70 557 878
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 790 000	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-6 716 826	-6 716 826
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	31 581 000	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 163 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000
5		3	Dologi kiadások	57 245 000	62 859 000	63 774 499	63 774 499	63 774 499	72 044 499
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7		5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési általános tartalék						
14			Működési céltartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 989 000	107 630 800	108 546 299	108 546 299	108 546 299	116 816 299
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
18		2	Felújítások						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
24			Felhalmozási céltartalék						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai						
31			ebből: elvonások és befizetések						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						
35		2	Közhatalmi bevételek						
36		3	Működési bevételek	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
47		2	Ingatlanok értékesítése						
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
58		3	Állami támogatás megelőlegezése						
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
61		2	Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése						
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	68 931 000	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő ióváltása	68 931 000	80 572 800	79 190 096	79 190 096	79 190 096	80 460 096
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			915 499	915 499	915 499	915 499
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 773 000	84 884 800	85 800 299	85 800 299	85 800 299	87 070 299
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299
76			kerületen belüli duplázódás						
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-68 931 000	-80 572 800	-81 488 299	-81 488 299	-81 488 299	-82 758 299
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 842 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	68 931 000	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	318 563 000	403 046 248	405 424 847	405 682 347	408 102 532	410 329 932
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 044 000	85 869 130	86 367 351	86 372 714	86 797 903	86 804 417
5		3	Dologi kiadások	311 370 000	328 848 776	342 960 774	439 036 884	450 983 468	465 601 219
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	13 065 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	22 981 000	13 470 000	13 470 000	22 554 390	25 894 785	33 451 192
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	93 000 000	102 889 000	102 889 000	102 889 000	104 839 000	110 290 808
13			Működési általános tartalék	114 970 000	24 472 432	71 156 631	68 690 451	37 999 476	21 785 412
14			Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 948 000	1 138 717 554	1 202 390 571	1 305 347 754	1 294 739 132	1 307 099 948
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0
17		1	Beruházások	621 637 000	851 907 049	860 943 355	837 929 345	881 480 281	895 878 654
18		2	Felújítások	418 540 000	543 598 107	557 030 478	573 106 349	546 870 649	537 688 058
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	5 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 096 887 000	1 453 885 156	1 476 353 833	1 419 415 694	1 436 730 930	1 442 746 712
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 097 835 000	2 592 602 710	2 678 744 404	2 724 763 448	2 731 470 062	2 749 846 660
27			BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	159 424 000	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	170 355 138
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 880 000	17 131 190	18 488 738	18 488 738	18 488 738	19 355 738
35		2	Közhatalmi bevételek	754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000
36		3	Működési bevételek	69 861 000	76 526 000	76 526 000	122 493 893	126 049 893	139 270 577

Sor- szám	Előírá- nyzat- cso- po- rt	Kiem- elt előírá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	998 465 000	1 349 970 649	1 351 328 197	1 397 347 241	1 404 053 855	1 418 181 453
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 676 000	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3 619 000
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 080 000	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	143 732 136
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 017 545 000	1 490 083 785	1 491 441 333	1 537 460 377	1 544 166 991	1 561 913 589
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	418 648 000	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 362 570 560	1 543 298 054
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	414 774 000	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 755 000	624 787 729	1 374 247 793	1 374 254 485	1 379 006 120	1 559 797 114
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 414 618 000	1 395 876 276	2 208 651 809	2 208 658 501	2 212 759 576	2 394 117 070
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	831 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	414 774 000	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	53 036 577	53 036 577	53 036 577	53 036 577
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000	6 873 547	17 152 439	17 152 439	17 152 439	17 152 439
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	91 427 000	331 430 378	352 899 055	352 899 055	353 549 615	353 613 115
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	84 320 000	315 645 378	337 114 055	337 114 055	337 114 055	337 114 055
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 506 045 000	1 727 306 654	2 561 550 864	2 561 557 556	2 566 309 191	2 747 730 185
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 523 590 000	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933	4 110 476 182	4 309 643 774
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 523 590 000	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933	4 110 476 182	4 309 643 774
76			kerületen belüli duplázódás	421 881 000	519 818 758	519 278 822	519 285 514	524 037 149	525 458 143
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 101 709 000	2 697 571 681	3 533 713 375	3 579 732 419	3 586 439 033	3 784 185 631
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 483 000	211 253 095	148 937 626	91 999 487	109 314 723	111 081 505
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 077 807 000	-1 313 772 020	-1 336 240 697	-1 279 302 558	-1 296 617 794	-1 299 014 576
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	995 970 000	786 873 547	850 189 016	850 189 016	850 189 016	850 819 016
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	84 320 000	315 645 378	337 114 055	337 114 055	337 114 055	337 114 055
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	993 487 000	998 126 642	999 126 642	942 188 503	959 503 739	961 900 521
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-993 487 000	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739	-961 900 521
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat											
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi eredeti ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog												
ABÉVA törzstőke emelés												
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés											301 860	81 503
Orvosi rendelő építéset önerő											111 343 494	30 062 743
Orvosi rendelő építéset pályázat											93 656 506	25 287 257
Orvosi rendelő út, park											120 000 000	32 400 000
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás											5 000 000	1 350 000
Orvosi rendelő berendezés											20 000 000	5 400 000
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr pály											935 887	252 689
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr önerő											10 000 000	2 700 000
Művelődési Ház színpadtechnika											20 000 000	5 400 000
Művelődési Ház klíma											5 000 000	1 350 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés											500 000	135 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés											2 750 000	742 500
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr											150 000	40 500
HÉSZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600		
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprühenger	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera, stb									784 000	211 680		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház												
Játszóterek eszköz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	2 910 000	785 700	1 403 000	378 900		
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás											5 000 000	1 350 000
Rákóczi u-i Óvoda játszóeszköz												
Térfigyelő kamerarendszer bővítése											8 000 000	2 160 000
Bölcsődefejl. pályázati támogatáshoz önerő												
Tervezések												
Orvosi rendelő terv												
Bölcsőde terv											14 990 000	4 047 300
Polgármesteri Hivatal terv											14 310 000	3 863 700

Cím/feladat	kötelező feladat												
Birgejárás közl csomópont													
066020. cofog összesen	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	11 030 000	2 978 100	10 307 000	2 782 980	431 937 747	116 623 192	
011130. cofog													
									229 814	62 050			
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	229 814	62 050	0	0	
013320. cofog													
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	7 000 000	1 890 000			
Temető fásítás kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000			
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500			
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	12 250 000	3 307 500	0	0	
013350. cofog													
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.											721 000	194 700	
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.											6 000 000	1 620 000	
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész													
Kossuth 60. tervezés											6 500 000	1 755 000	
Ingatlan vásárlás											25 000 000		
Schuler telek hasznosítási terv											2 000 000	540 000	
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt Önkormányzati ingatlanok									384 200	103 800			
Konyha klíma											2 000 000	540 000	
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	384 200	103 800	42 221 000	4 649 700	
045120. cofog													
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés											74 163 000	20 024 010	
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék											3 000 000	810 000	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés											5 000 000	1 350 000	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés													
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.											800 000	216 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.											2 200 000	594 000	

Cím/feladat	kötelező feladat											
Kerékpárút Dél építés											55 000 000	14 850 000
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr											3 500 000	945 000
Déli kerékpárút pályázat önrész												
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv											600 000	162 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés											4 000 000	1 080 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr											200 000	54 000
Tervezések												
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés											3 200 000	864 000
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés											250 000	67 500
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés											600 000	162 000
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés											500 000	135 000
Haraszti út (Arany-Kölcsei)											427 000	115 300
Járda koncepció											1 560 000	421 200
Déli körforgalom tervezés											1 500 000	405 000
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 500 000	42 255 010
045160. cofog												
Tárgyi eszköz beszerzés - Síkosságmentesítés									5 400 000	1 458 000		
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	1 458 000	0	0
066010. cofog												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500		
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	0	0
062020. cofog												
Forgalomtechnikai felülvizsgálat											3 500 000	945 000

Cím/feladat	kötelező feladat												
Településközpont tanulmányterv												1 600 000	432 000
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000	1 377 000
074031. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000			
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	0	0	0
081071. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma													
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	26 730 000	7 217 100	29 121 014	7 862 830	635 758 747	164 904 902	
	35 458 400		35 458 400		33 947 100		36 983 844						
Intézmények	10 218 000	2 760 000	10 555 800	2 851 206	10 555 800	2 851 206	10 517 800	2 840 946	10 567 800	2 854 446	2 210 000	597 000	
Polgármesteri Hivatal	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240			
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206			
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	210 000	57 000	
Mindösszesen	38 138 000	10 298 400	38 475 800	10 389 606	38 475 800	10 389 606	37 247 800	10 058 046	39 688 814	10 717 276	637 968 747	165 501 902	

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások											
	önként vállalt feladat								államigazgatási feladat	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. r
	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei					
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó
066020 cofog												
ABÉVA törzstőke emelés	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000			0	0	1 000 000
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503		301 860	81 503	301 860
Orvosi rendelő építészeti önerő	111 343 494	30 062 743	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494	0		111 343 494	30 062 743	111 343 494
Orvosi rendelő építészeti pályázat	93 656 506	25 287 257	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506	0		93 656 506	25 287 257	93 656 506
Orvosi rendelő út, park	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000		120 000 000	32 400 000	120 000 000
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0		5 000 000	1 350 000	5 000 000
Orvosi rendelő berendezés	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0	0	0		20 000 000	5 400 000	20 000 000
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr pály	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689		935 887	252 689	935 887
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr önerő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	414 000	6 000 000	0	6 000 000	0		10 000 000	2 700 000	10 000 000
Művelődési Ház színpadtechnika	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000		20 000 000	5 400 000	20 000 000
Művelődési Ház klíma	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0		5 000 000	1 350 000	5 000 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000		500 000	135 000	500 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500		2 750 000	742 500	2 750 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500		150 000	40 500	150 000
HÉSZ										7 000 000	1 890 000	7 000 000
Településképi arculat										720 000	194 400	720 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprühenger										1 000 000	270 000	1 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera, stb					475 000		475 000					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész			86 614	23 386	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház							509 000	137 430				
Játszóterek eszköz										3 500 000	945 000	3 500 000
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	3 858 800	1 041 876	0	0		5 000 000	1 350 000	5 000 000
Rákóczi u-i Óvoda játszóeszköz							1 631 700	440 591				
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 500 000	2 025 000		8 000 000	2 160 000	8 000 000
Bölcsofedejl. pályázati támogatáshoz önerő					132 000 000	35 640 000	132 000 000	35 640 000				
Tervezések												
Orvosi rendelő terv	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300		0	0	5 990 000
Bölcso terv	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	7 350 000	1 984 500		14 990 000	4 047 300	14 990 000
Polgármesteri Hivatal terv	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700		14 310 000	3 863 700	14 310 000

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások											
	önként vállalt feladat								államiga zga-tási feladat			
Birgejárás közl csomópont			1 800 000	486 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000				
066020. cofog összesen	438 927 747	118 240 492	493 064 361	61 113 879	506 311 547	65 228 369	491 453 447	61 216 714		444 157 747	119 922 592	451 147 747
011130. cofog												
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
013320. cofog												
Temető kerítés építés										10 000 000	2 700 000	10 000 000
Temető fásítás kivitelezés										5 000 000	1 350 000	5 000 000
Temető fásítás műszaki ellenőr										250 000	67 500	250 000
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		15 250 000	4 117 500	15 250 000
013350. cofog												
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700		721 000	194 700	721 000
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	0	0		6 000 000	1 620 000	6 000 000
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész										0	0	0
Kossuth 60. tervezés	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	0	0	0	0		6 500 000	1 755 000	6 500 000
Ingatlan vásárlás	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000			25 000 000	0	25 000 000
Schuler telek hasznosítási terv	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000		2 000 000	540 000	2 000 000
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt Önkormányzati ingatlanok							500 000	135 000				
Konyha klíma	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000		2 000 000	540 000	2 000 000
013350. cofog összesen	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	29 721 000	1 274 700	30 221 000	1 409 700		42 221 000	4 649 700	42 221 000
045120. cofog												
Kerékpárút észak VEKOP pályá kivitelezés	74 163 000	20 024 010	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000	0		74 163 000	20 024 010	74 163 000
Kerékpárút észak VEKOP pályá tartalék	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	0	3 000 000	0		3 000 000	810 000	3 000 000
Kerékpárút észak VEKOP pályá keretében megtámogatott kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	0	5 000 000	0		5 000 000	1 350 000	5 000 000
Kerékpárút észak VEKOP pályá keretében megtámogatott kivitelezés					35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000				
Kerékpárút Észak VEKOP pályá műszaki ell.	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000		800 000	216 000	800 000
Kerékpárút Észak VEKOP pályá műszaki ell.	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000		2 200 000	594 000	2 200 000

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások											
	önként vállalt feladat									államiga zga-tási feladat		
Kerékpárút Dél építés	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000		55 000 000	14 850 000	55 000 000
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000		3 500 000	945 000	3 500 000
Déli kerékpárút pályázat önrész							28 730 239	7 757 165				
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000		600 000	162 000	600 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0		4 000 000	1 080 000	4 000 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0		200 000	54 000	200 000
Tervezések												
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000		3 200 000	864 000	3 200 000
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500		250 000	67 500	250 000
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000		600 000	162 000	600 000
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000		500 000	135 000	500 000
Haraszti út (Arany-Kölcsei)	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300		427 000	115 300	427 000
Járda koncepció	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200		1 560 000	421 200	1 560 000
Déli körforgalom tervezés	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0		1 500 000	405 000	1 500 000
045120. cofog összesen	156 500 000	42 255 010	156 500 000	22 231 000	192 000 000	29 656 000	215 030 239	35 874 165		156 500 000	42 255 010	156 500 000
045160. cofog												
Tárgyi eszköz beszerzés - Síkosságmentesítés												
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
066010. cofog												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza										350 000	94 500	350 000
066010. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		350 000	94 500	350 000
062020. cofog												
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000		3 500 000	945 000	3 500 000

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások											
	önként vállalt feladat								államiga zga-tási feladat			
Településközpont tanulmányterv	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000		1 600 000	432 000	1 600 000
062020. cofog összesen	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000		5 100 000	1 377 000	5 100 000
074031. cofog												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla										100 000	27 000	100 000
074031. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000	100 000
081071. cofog												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma							224 000	60 480				
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	224 000	60 480	0	0	0	0
Összesen	642 748 747	166 522 202	696 885 361	89 371 579	733 132 547	97 536 069	742 028 686	99 938 059	0	663 678 747	172 443 302	670 668 747
	809 270 949	786 256 940	830 668 616	841 966 745	844 72							
Intézmények	2 210 000	597 000	2 210 000	597 000	2 760 252	745 568	2 760 252	745 568	0	12 428 000	3 357 000	12 765 800
Polgármesteri Hivatal	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000		4 000 000	1 080 000	4 000 000
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda										633 000	171 000	633 000
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					550 252	148 568	550 252	148 568		4 400 000	1 189 000	4 737 800
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000		3 395 000	917 000	3 395 000
Mindösszesen	644 958 747	167 119 202	699 095 361	89 968 579	735 892 799	98 281 637	744 788 938	100 683 627		676 106 747	175 800 302	683 434 547

Cím/feladat	összesen							Határozat
	módosított ei	2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog								
ABÉVA törzstőke emelés	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	64/2018(III.28)
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	
Orvosi rendelő építészeti önerő	30 062 743	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494	0	195/2017(IX.21)
Orvosi rendelő építészeti pályázat	25 287 257	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506	0	
Orvosi rendelő út, park	32 400 000	120 000 000	32 400 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	
Orvosi rendelő berendezés	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0	0	0	
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr pály	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr önerő	2 700 000	10 000 000	414 000	6 000 000	0	6 000 000	0	
Művelődési Ház színpadtechnika	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
Művelődési Ház klíma	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	
HÉSZ	1 890 000	7 000 000	1 890 000	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600	
Településképi arculat	194 400	720 000	194 400	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800	79/2017.(VII.19.)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprühenger	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera, stb				475 000	0	1 259 000	211 680	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész	0	86 614	23 386	0	0	0	0	94/2018(IV.25)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház						509 000	137 430	
Játszóterek eszköz	945 000	3 500 000	945 000	2 910 000	785 700	1 403 000	378 900	
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás	1 350 000	5 000 000	1 350 000	3 858 800	1 041 876	0	0	
Rákóczi u-i Óvoda játszóeszköz						1 631 700	440 591	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 500 000	2 025 000	
Bölcsofedejl. pályázati támogatáshoz önerő				132 000 000	35 640 000	132 000 000	35 640 000	
Tervezések						0	0	
Orvosi rendelő terv	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	
Bölcso terv	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	7 350 000	1 984 500	maradvány
Polgármesteri Hivatal terv	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	98/2017.(IX.27.)

Cím/feladat	összesen							Határozat
Birgejárás közl csomópont		1 800 000	486 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	
066020. cofog összesen	121 539 892	505 284 361	64 413 278	517 341 546	68 206 468	501 760 446	63 999 693	
011130. cofog								
						229 814	62 050	
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	229 814	62 050	
013320. cofog								
Temető kerítés építés	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	7 000 000	1 890 000	
Temető fásítás kivitelezés	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	229/2017(X.25.)
Temető fásítás műszaki ellenőr	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
013320. cofog összesen	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	12 250 000	3 307 500	
013350. cofog								
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	0	0	
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész	0	0	0	0	0	0	0	
Kossuth 60. tervezés	1 755 000	6 500 000	1 755 000	0	0	0	0	
Ingatlan vásárlás	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	
Schuler telek hasznosítási terv	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt Önkormányzati ingatlanok						384 200	103 800	
Konyha klíma	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
013350. cofog összesen	4 649 700	42 221 000	4 649 700	29 721 000	1 274 700	30 605 200	1 513 500	
045120. cofog								
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés	20 024 010	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000	0	
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	0	3 000 000	0	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	0	5 000 000	0	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés				35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	

Cím/feladat	összesen							Határozat
Kerékpárút Dél építés	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	
Déli kerékpárút pályázat önrész						28 730 239	7 757 165	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	
Tervezések						0	0	
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	235/2017.(X.25.)
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Haraszti út (Arany-Kölcsi)	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	maradvány
Járda koncepció	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	55/2017.(VI.28.)
Déli körforgalom tervezés	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	
045120. cofog összesen	42 255 010	156 500 000	22 231 000	192 000 000	29 656 000	215 030 239	35 874 165	
045160. cofog								
Tárgyi eszköz beszerzés - Síkosságmentesítés						5 400 000	1 458 000	
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	5 400 000	1 458 000	
066010. cofog								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	
066010. cofog összesen	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	
062020. cofog								
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	

Cím/feladat	összesen							Határozat
Településközpont tanulmányterv	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	
062020. cofog összesen	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	
074031. cofog								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	
074031. cofog összesen	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	
081071. cofog								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma						224 000	60 480	
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	224 000	60 480	
Összesen	174 060 602	724 805 361	96 909 978	759 862 546	104 753 168	771 149 700	107 800 888	
	9 349	821 715 339		864 615 714		878 950 588		
Intézmények	3 448 206	12 765 800	3 448 206	13 278 052	3 586 514	13 328 052	3 600 014	0
Polgármesteri Hivatal	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	1 280 206	4 737 800	1 280 206	5 288 052	1 428 774	5 288 052	1 428 774	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	
Mindösszesen	177 508 808	737 571 161	100 358 184	773 140 598	108 339 682	784 477 752	111 400 902	
						895 878 654		

Cím/feladat	kötelező feladat									
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog										
Óvoda energetika kivitelezés										
Óvoda energetika műszaki ellenőr										
Óvoda építészet önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel										
Ovoda építészet önerős műszaki ellenőr										
Iskola udvar burkolás és kapu										
066020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320. cofog										
Temető épület felújítás										
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350. cofog										
Önkormányzati ingatlanok felújítása										
Kossuth L.u-i Iskola										
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045120. cofog										
Tankcsapda út felújítás kivitelezés										
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr										
GLS út kivitelezés										
GLS út műszaki ellenőr										
Iskola utca járda kivitelezés										
Iskola utca járda műszaki ellenőr										
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból										
Veresmarty utca kivitelezés önerő										
Veresmarty utca műszaki ellenőr										

Cím/feladat	kötelező feladat									
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Járdaprogram kivitelezés										
Járdaprogram műszaki ellenőr										
Belterületi vízelvezetés	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 490 000	2 022 300	7 490 000	2 022 300
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat										
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő										
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés										
Halászy K.utca felújítás műsz ell										
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között										
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között)műszaki ellenőr										
Haraszti út (Arany-Toldi) járda kivitel.										
Haraszti út maradv.										
Deák F. u. pályázat önerő										
Tervezések										
Út-járda tervezések										
Ványi út										
Tankcsapda út										
Kerékpárút tanulmányterv										
Vállalkozói út										
Templom utca										
Öregtői utca út terv										

Ft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat									
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Óregtői utca elektr. Oszl. áthely. terv										
045120. cofog összesen	8 380 000	2 262 600	8 380 000	2 262 600	8 380 000	2 262 600	7 870 000	2 124 900	7 870 000	2 124 900
052080. cofog										
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére										
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.										
052080. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Összesen	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	17 870 000	4 824 900	17 870 000	4 824 900
			23 342 600		23 342 600		22 694 900			

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költs							
	önként vállalt feladat							
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Áfa	Áfa
066020 cofog								
Óvoda energetika kivitelezés	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497
Óvoda energetika műszaki ellenőr	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600
Óvoda építészeti önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244
Ovoda építészeti önerős műszaki ellenőr	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200
Iskola udvar burkolás és kapu	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0
066020. cofog összesen	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	98 568 670	26 613 541
013320. cofog								
Temető épület felújítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000
013320. cofog összesen	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000
013350. cofog								
Önkormányzati ingatlanok felújítása	6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	6 403 661	1 728 969
Kossuth L.u-i Iskola			1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567
013350. cofog összesen	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	7 442 800	2 009 536
045120. cofog								
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	36 900 000	9 963 000
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
GLS út kivitelezés	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000
GLS út műszaki ellenőr	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Iskola utca járda kivitelezés	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744
Iskola utca járda műszaki ellenőr	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976
Veresmarty utca kivitelezés önerő	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996
Veresmarty utca műszaki ellenőr	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költs							
	önként vállalt feladat							
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Áfa	Áfa
Járdaprogram kivitelezés	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	39 326 000	10 618 000
Járdaprogram műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Belterületi vízelvezetés								
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.								
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
Halászy K.utca felújítás műsz ell	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között)műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400
Haraszi út maradv.			8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165
Deák F. u. pályázat önerő					12 658 166	3 417 705	12 658 166	3 417 705
Tervezések								
Út-járda tervezések	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Ványi út	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400
Tankcsapda út	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800
Kerékpárút tanulmányterv	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600
Vállalkozói út	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600
Templom utca	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400
Öregtői utca út terv	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költs							
	önként vállalt feladat							
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Áfa	Áfa
Óregtői utca elektr. Oszl. áthely. terv	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500
045120. cofog összesen	285 033 330	76 958 966	293 793 200	79 324 131	306 451 366	82 741 836	292 677 366	79 022 836
052080. cofog								
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére								
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
052080. cofog összesen	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000
Összesen	409 650 000	110 605 508	420 226 670	113 461 208	432 884 836	116 878 913	412 736 835	111 438 913
			533 687 878		549 763 749		524 175 748	

Cím/feladat	égyetemes felújítási kiadások							
			állam ig felad at	öss				
	2018. évi IV. módos. ei			2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. i
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	
066020 cofog								
Óvoda energetika kivitelezés	49 983 064	13 495 428		44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246
Óvoda energetika műszaki ellenőr	880 000	237 600		880 000	237 600	880 000	237 600	880 000
Óvoda építészeti önértékelés kivitelezés 5 % tart.kerettel	54 553 056	14 729 324		50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424
Óvoda építészeti önértékelés műszaki ellenőr	1 960 000	529 200		1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000
Iskola udvar burkolás és kapu	0	0		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
066020. cofog összesen	107 376 120	28 991 552	0	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670
013320. cofog								
Temető épület felújítás	4 000 000	1 080 000		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
013320. cofog összesen	4 000 000	1 080 000	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
013350. cofog								
Önkormányzati ingatlanok felújítása	3 024 068	816 381		6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661
Kossuth L.u-i Iskola	1 039 139	280 567		0	0	1 039 139	280 567	1 039 139
013350. cofog összesen	4 063 207	1 096 948	0	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800
045120. cofog								
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	36 900 000	9 963 000		50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000
GLS út kivitelezés	15 000 000	4 050 000		15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000
GLS út műszaki ellenőr	500 000	135 000		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000
Iskola utca járda kivitelezés	7 747 200	2 091 744		7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200
Iskola utca járda műszaki ellenőr	400 000	108 000		400 000	108 000	400 000	108 000	400 000
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból	11 811 024	3 188 976		11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024
Veresmarty utca kivitelezés önértékelés	17 922 206	4 838 996		17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206
Veresmarty utca műszaki ellenőr	1 200 000	324 000		1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000

Cím/feladat	Költségvetés felújítási kiadások							
			állam ig felad at	öss				
	2018. évi IV. módos. ei			2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. I.
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	
Járdaprogram kivitelezés	39 326 000	10 618 000		40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000
Járdaprogram műszaki ellenőr	1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000
Belterületi vízelvezetés				8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.				380 000	102 600	380 000	102 600	380 000
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	50 000 000	13 500 000		50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő	10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	300 000	81 000		300 000	81 000	300 000	81 000	300 000
Halászy K.utca felújítás műsz ell	1 800 000	486 000		1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között	50 000 000	13 500 000		50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között)műszaki ellenőr	1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.	9 197 900	2 483 400		9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900
Haraszi út maradv.	8 759 870	2 365 165		0	0	8 759 870	2 365 165	8 759 870
Deák F. u. pályázat önerő	0	0						12 658 166
Tervezések								
Út-járda tervezések	6 000 000	1 620 000		6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000
Ványi út	2 420 000	653 400		2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000
Tankcsapda út	740 000	199 800		740 000	199 800	740 000	199 800	740 000
Kerékpárút tanulmányterv	1 980 000	534 600		1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000
Vállalkozói út	1 680 000	453 600		1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000
Templom utca	820 000	221 400		820 000	221 400	820 000	221 400	820 000
Öregtői utca út terv	765 000	206 550		765 000	206 550	765 000	206 550	765 000

Cím/feladat	Költségvetés felújítási kiadások							
	2018. évi IV. módos. ei		állam ig felad at	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. i
	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
Óregtői utca elektr. Oszl. áthely. terv	250 000	67 500		250 000	67 500	250 000	67 500	250 000
045120. cofog összesen	280 019 200	75 605 131	0	293 413 330	79 221 566	302 173 200	81 586 731	314 831 366
052080. cofog								
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére				10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	9 748 000	2 632 000		9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.	300 000	81 000		300 000	81 000	300 000	81 000	300 000
052080. cofog összesen	10 048 000	2 713 000	0	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000
Összesen	405 506 527	109 486 631	0	428 030 000	115 568 107	438 606 670	118 423 808	451 264 836
						557 030 478		573 110

Cím/feladat	összesen					Határozat	
	módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módos. ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
066020 cofog							
Óvoda energetika kivitelezés	12 098 497	44 809 246	12 098 497	49 983 064	13 495 428	158/2017.(VI.28)	
Óvoda energetika műszaki ellenőr	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600		
Óvoda építészeti önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel	13 748 244	50 919 424	13 748 244	54 553 056	14 729 324	185/2017.(VII.27.)	
Óvoda építészeti önerős műszaki ellenőr	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200		
Iskola udvar burkolás és kapu	1 350 000	0	0	0	0		
066020. cofog összesen	27 963 541	98 568 670	26 613 541	107 376 120	28 991 552		
013320. cofog							
Temető épület felújítás	1 350 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000		
013320. cofog összesen	1 350 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000		
013350. cofog							
Önkormányzati ingatlanok felújítása	1 829 969	6 403 661	1 728 969	3 024 068	816 381		
Kossuth L.u-i Iskola	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567		
013350. cofog összesen	2 110 536	7 442 800	2 009 536	4 063 207	1 096 948		
045120. cofog							
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	13 500 000	36 900 000	9 963 000	36 900 000	9 963 000		
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000		
GLS út kivitelezés	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000		
GLS út műszaki ellenőr	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000		
Iskola utca járda kivitelezés	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	146/A/2017(VI-28.)	
Iskola utca járda műszaki ellenőr	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000		
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976		
Veresmarty utca kivitelezés önerő	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	106/2017.(IV.26.)	
Veresmarty utca műszaki ellenőr	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000		

Cím/feladat	szesen					Határozat
	módosított ei	2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módos. ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Járdaprogram kivitelezés	10 800 000	39 326 000	10 618 000	39 326 000	10 618 000	
Járdaprogram műszaki ellenőr	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
Belterületi vízelvezetés	2 160 000	7 490 000	2 022 300	7 490 000	2 022 300	
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	maradvány
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	maradvány
Halászy K.utca felújítás műsz ell	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között)műszaki ellenőr	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	maradvány
Haraszi út maradv.	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	
Deák F. u. pályázat önerő	3 417 705	12 658 166	3 417 705	0	0	91/2018(IV.25)
Tervezések						
Út-járda tervezések	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
Ványi út	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	150/2017.(VI.28.)
Tankcsapda út	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	148/2017.(VI.28.)
Kerékpárút tanulmányterv	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	153/2017.(VI.28.)
Vállalkozói út	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	149/2017.(VI.28.)
Templom utca	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	151/2017.(VI.28.)
Öregtői utca út terv	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	152/2017.(VI.28.)

Cím/feladat	összesen					Határozat
	módosított ei	2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módos. ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Óregtői utca elektr. Oszl. áthely. terv	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
045120. cofog összesen	85 004 436	300 547 366	81 147 736	287 889 200	77 730 031	
052080. cofog						
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	maradvány
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	
052080. cofog összesen	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	
Összesen	121 841 513	430 606 836	116 263 813	423 376 527	114 311 531	
	16 349	546 870 649		537 688 058		

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	76 054 961	58 668 000	72 723 545	65 756 243	76 069 890	77 114 087	77 135 987	77 216 789	77 402 989
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 137 785	15 290 000	18 135 933	13 656 555	16 207 530	16 411 247	16 415 518	16 431 275	16 435 995
Dologi kiadások	167 953 301	186 287 000	322 561 604	219 309 136	190 939 976	202 638 455	298 944 565	309 538 889	315 302 140
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 313 956	14 350 000	10 017 658	4 499 801	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	13 065 000
Egyéb működési célú kiadás						0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések		52 670 000	52 670 000	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 583 419	22 981 000	28 576 500	28 272 038	13 470 000	13 470 000	22 554 390	25 894 785	33 451 192
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	131 148 168	93 000 000	107 127 500	104 103 655	102 889 000	102 889 000	102 889 000	104 839 000	110 290 808
ebből : működési általános tartalék		97 247 000	46 108 010		24 472 432	71 156 631	68 690 451	37 999 476	21 785 412
ebből : működési céltartalék		17 723 000							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	444 191 590	558 216 000	657 920 750	488 267 028	604 170 796	663 801 388	766 751 879	752 042 182	753 505 504
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	152 766 482	159 424 000	161 905 799	168 119 689	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	170 355 138
ebből: elvonások és befizetések						0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0	0

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 671 914	14 880 000	32 485 337	36 013 672	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 998 190
Közhatalmi bevételek	822 607 935	754 300 000	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000
Működési bevételek	277 449 801	41 903 000	49 258 470	48 169 355	46 013 000	46 013 000	91 980 893	95 536 893	99 217 577
Működési célú átvett pénzeszköz			5 608 000	1 200 000					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 274 496 132	970 507 000	1 006 600 408	1 482 645 615	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693	1 372 183 307	1 376 770 905
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	830 304 542	412 291 000	348 679 658	994 378 587	715 286 853	655 656 261	598 724 814	620 141 125	623 265 401
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 842 912 472	418 648 000	1 807 994 544	1 782 132 586	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 362 570 560	1 543 298 054
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 281 000 000	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	315 779 922	414 774 000	423 327 019	397 465 061	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 332 550	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	11 241 800 000								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 266 280 525	999 844 000	2 456 774 185	1 581 515 230	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174	1 701 933 174	1 881 933 174
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						0	0	0	0
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	569 813 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568		51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		3 874 000	9 722 617	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 667 525			4 741 045	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
Lekötött banbetétek megszüntetése	11 241 800 000								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-576 631 947	581 196 000	648 779 641	-200 617 356	282 839 789	343 470 381	343 463 689	339 362 614	338 635 120
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	253 672 595	993 487 000	997 459 299	793 761 231	998 126 642	999 126 642	942 188 503	959 503 739	961 900 521
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI
Beruházások	39 111 329	614 530 000	661 038 449	365 193 043	836 122 049	844 729 349	821 715 339	864 615 715	878 950 588
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	557 030 478	573 106 349	546 870 649	537 688 058
Egyéb felhalmozási kiadások	900 000			300 000		0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 249 014					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000	30 051 720		50 000 000	50 000 000			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 157 712	1 089 780 000	1 293 570 821	694 459 397	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688	1 419 866 364	1 425 818 646
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 000 000			387 000				15 000 000	15 000 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					139 169 136	139 169 136	139 169 136	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 676 000	199 529 178	195 718 141		0	0	124 169 136	124 169 136
Ingatlanok értékesítése						0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	3 460 000		221 500		0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 659 493	7 468 493					3 619 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	143 732 136

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	92 052 848	-1 070 700 000	-1 086 438 150	-490 069 663	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-1 263 088 552	-1 279 753 228	-1 282 086 510
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		7 107 000	10 972 407		15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0				
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0	0	0	0	0
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	77 213 000	88 978 851	99 951 258	299 860 378	320 900 049	320 900 049	320 249 489	320 185 989
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739	-961 900 521
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 377 261 774	2 073 751 000	3 770 458 522	2 964 859 011	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	13 722 987 217	2 073 751 000	3 770 458 522	3 368 501 837	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									2016. ÉVI TÉNY
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	80 839 094	86 814 000	91 230 800	86 831 047	122 112 900	123 447 302	123 447 302	123 996 302	123 996 302	127 153 766
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 169 870	19 971 000	21 075 754	19 499 504	26 888 600	27 183 104	27 183 104	27 290 104	27 290 104	35 804 264
Dologi kiadások	16 758 898	21 598 000	29 846 758	24 261 893	25 147 000	26 178 047	26 178 047	28 718 047	31 258 047	42 032 026
Ellátottak pénzbeli juttatása										0
Egyéb működési célú kiadás										0
ebből: elvonások és befizetések										0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre										0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0
ebből : működési általános tartalék										0
ebből : működési céltartalék										0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 767 862	128 383 000	142 153 312	130 592 444	174 148 500	176 808 453	176 808 453	180 004 453	182 544 453	204 990 056
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										0
ebből: elvonások és befizetések										0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									2016. ÉVI TÉNY
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 002 819					1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548	0
Közhatalmi bevételek										0
Működési bevételek	1 121 895		7 620 000	8 158 578	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000	4 330 868
Működési célú átvett pénzeszköz										0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 124 714	0	7 620 000	8 158 578	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548	4 330 868
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-117 643 148	-128 383 000	-134 533 312	-122 433 866	-171 608 500	-172 910 905	-172 910 905	-176 106 905	-176 106 905	-200 659 188
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai										0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										0
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése										0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905	201 641 031
Belföldi értékpapírok bevételei										0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	115 507 577	128 383 000	132 655 883	120 967 031	171 608 500	172 500 311	172 500 311	175 696 311	175 696 311	195 153 031
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			750 271	750 271		76 824	76 824	76 824	76 824	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	4 013 000		1 127 158	1 127 158		333 770	333 770	333 770	333 770	6 488 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés										0
Lekötött banbetétek megszüntetése										0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905	201 641 031
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 877 429	0	0	410 594	0	0	0	0	0	981 843
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									2016. ÉVI TÉNY
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	
Beruházások	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	3 387 042
Felújítások										0
Egyéb felhalmozási kiadások										0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0
ebből: felhalmozási céltartalék										0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	3 387 042
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0
Ingatlanok értékesítése										0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre										0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									2016. ÉVI TÉNY
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-3 387 042
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0			0					0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0					0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	3 387 042
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	3 387 042
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		0			0					0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0			0					0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0					0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	3 387 042
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	121 500 134	131 558 000	145 328 312	131 603 639	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	208 377 098
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	123 377 563	131 558 000	145 328 312	132 014 233	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	209 358 941

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTEZMÉNYI FELADATOK								2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI
	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI		
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	173 081 000	177 265 648	165 809 823	204 863 458	204 863 458	205 099 058	206 889 441	208 930 641	284 047 821	318 563 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 783 000	38 653 787	39 360 209	42 773 000	42 773 000	42 774 092	43 076 524	43 078 318	79 111 919	73 044 000
Dologi kiadások	103 485 000	104 258 752	92 865 104	112 761 800	114 144 272	113 914 272	112 726 532	119 041 032	226 744 225	311 370 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0					6 313 956	14 350 000
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0					0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0					0	52 670 000
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0					0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0					41 583 419	22 981 000
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0					131 148 168	93 000 000
ebből : működési általános tartalék	0	0	0	0					0	97 247 000
ebből : működési céltartalék	0	0	0	0					0	17 723 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	314 349 000	320 178 187	298 035 136	360 398 258	361 780 730	361 787 422	362 692 497	371 049 991	768 949 508	1 000 948 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0					152 766 482	159 424 000
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0					0	0

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTEZMÉNYI FELADATOK								2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI
	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI		
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0					22 674 733	14 880 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0					822 607 935	754 300 000
Működési bevételek	27 958 000	28 984 700	30 090 701	27 973 000	27 973 000	27 973 000	27 973 000	34 973 000	282 902 564	69 861 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0					0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 958 000	28 984 700	30 090 701	27 973 000	27 973 000	27 973 000	27 973 000	34 973 000	1 280 951 714	998 465 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-286 391 000	-291 193 487	-267 944 435	-332 425 258	-333 807 730	-333 814 422	-334 719 497	-336 076 991	512 002 206	-2 483 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	418 648 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0					1 281 000 000	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0					315 779 922	414 774 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0					4 332 550	3 874 000
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	0	0	0	0					#####	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	286 391 000	291 193 487	271 159 238	332 425 258	333 807 730	333 814 422	334 719 497	336 076 991	#####	1 414 618 000
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0					450 000 000	831 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	286 391 000	290 240 136	270 205 887	332 425 258	330 993 511	331 000 203	331 905 278	333 262 772	310 660 608	414 774 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	696 199	696 199	0	1 431 747	1 431 747	1 431 747	1 431 747	569 813 000	164 970 000
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	257 152	257 152	0	1 382 472	1 382 472	1 382 472	1 382 472	10 501 000	3 874 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	4 667 525	0
Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	0					#####	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	286 391 000	291 193 487	271 159 238	332 425 258	333 807 730	333 814 422	334 719 497	336 076 991	-255 470 339	995 970 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	3 214 803	0	0	0	0	0	256 531 867	993 487 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									0	

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTEZMÉNYI FELADATOK								2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI
	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI		
Beruházások	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006	11 784 566	11 848 066	44 230 643	621 637 000
Felújítások	0	0	0	0					30 381 832	418 540 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0					900 000	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0					0	1 110 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0					6 249 014	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0					13 515 537	5 600 000
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0					0	50 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006	11 784 566	11 848 066	95 277 026	1 096 887 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0					181 000 000	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0					0	14 676 000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0					0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0					0	0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0					0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					221 500	3 460 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0					989 060	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	182 210 560	19 080 000

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTEZMÉNYI FELADATOK								2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI
	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI		
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-3 932 000	-8 256 899	-5 280 948	-10 705 000	-11 134 006	-11 134 006	-11 784 566	-11 848 066	86 933 534	-1 077 807 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 107 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0					0	7 107 000
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0					0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006	11 784 566	11 848 066	5 119 314	91 427 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	10 705 000	10 705 000	11 355 560	11 419 060	5 119 314	7 107 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0					0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	429 006	429 006	429 006	429 006	0	84 320 000
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0					0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006	11 784 566	11 848 066	5 119 314	84 320 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	92 052 848	-993 487 000
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	318 281 000	328 435 086	303 316 084	371 103 258	372 914 736	372 921 428	374 477 063	382 898 057	#####	2 523 590 000
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	318 281 000	328 435 086	306 530 887	371 103 258	372 914 736	372 921 428	374 477 063	382 898 057	#####	2 523 590 000

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	341 219 993	318 397 113	403 046 248	405 424 847	405 682 347	408 102 532	410 329 932
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 865 474	72 516 268	85 869 130	86 367 351	86 372 714	86 797 903	86 804 417
Dologi kiadások	456 667 114	336 436 133	328 848 776	342 960 774	439 036 884	450 983 468	465 601 219
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 017 658	4 499 801	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	13 065 000
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 576 500	28 272 038	13 470 000	13 470 000	22 554 390	25 894 785	33 451 192
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	107 127 500	104 103 655	102 889 000	102 889 000	102 889 000	104 839 000	110 290 808
ebből : működési általános tartalék	46 108 010	0	24 472 432	71 156 631	68 690 451	37 999 476	21 785 412
ebből : működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 120 252 249	916 894 608	1 138 717 554	1 202 390 571	1 305 347 754	1 294 739 132	1 307 099 948
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	161 905 799	168 119 689	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	170 355 138
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 485 337	36 013 672	17 131 190	18 488 738	18 488 738	18 488 738	19 355 738
Közhatalmi bevételek	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000
Működési bevételek	85 863 170	86 418 634	76 526 000	76 526 000	122 493 893	126 049 893	139 270 577
Működési célú átvett pénzeszköz	5 608 000	1 200 000	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 043 205 108	1 520 894 894	1 349 970 649	1 351 328 197	1 397 347 241	1 404 053 855	1 418 181 453
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-77 047 141	604 000 286	211 253 095	148 937 626	91 999 487	109 314 723	111 081 505
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 807 994 544	1 782 132 586	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 362 570 560	1 543 298 054
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 380 000 000	1 380 000 000	100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	423 327 019	397 465 061	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 667 525	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 882 500 984	1 975 518 928	1 395 876 276	2 208 651 809	2 208 658 501	2 212 759 576	2 394 117 070
Belföldi értékpapírok bevételei	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	422 896 019	391 172 918	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	237 498 038	237 498 038	0	53 036 577	53 036 577	53 036 577	53 036 577
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	11 106 927	11 106 927	6 873 547	17 152 439	17 152 439	17 152 439	17 152 439
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 741 045	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 074 506 440	193 386 342	786 873 547	850 189 016	850 189 016	850 189 016	850 819 016
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	997 459 299	797 386 628	998 126 642	999 126 642	942 188 503	959 503 739	961 900 521
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI
Beruházások	672 470 348	371 485 186	851 907 049	860 943 355	837 929 345	881 480 281	895 878 654
Felújítások	595 270 652	323 848 354	543 598 107	557 030 478	573 106 349	546 870 649	537 688 058
Egyéb felhalmozási kiadások	0	300 000	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	618 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 100 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000
ebből: felhalmozási céltartalék	30 051 720	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 305 002 720	700 751 540	1 453 885 156	1 476 353 833	1 419 415 694	1 436 730 930	1 442 746 712
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	387 000	0	0	0	15 000 000	15 000 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	139 169 136	139 169 136	139 169 136	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 529 178	195 718 141	0	0	0	124 169 136	124 169 136
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	221 500	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	944 000	594 600	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 659 493	7 468 493	0	0	0	0	3 619 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 132 671	204 389 734	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	143 732 136

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 097 870 049	-496 361 806	-1 313 772 020	-1 336 240 697	-1 279 302 558	-1 296 617 794	-1 299 014 576
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	111 383 157	106 243 401	331 430 378	352 899 055	352 899 055	353 549 615	353 613 115
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 431 899	6 292 143	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	99 951 258	99 951 258	315 645 378	337 114 055	337 114 055	337 114 055	337 114 055
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	100 410 750	106 243 401	315 645 378	337 114 055	337 114 055	337 114 055	337 114 055
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739	-961 900 521
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	4 244 221 920	3 399 778 734	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933	4 110 476 182	4 309 643 774
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	4 244 221 920	3 807 046 957	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933	4 110 476 182	4 309 643 774

Közvetett támogatások

AZ Áht. 24.§. (4) bekezdésének c.)pontja szerinti közvetett támogatásokról:

Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparűzési adó	1 643 000	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	700 000	Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	220 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	4 000 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
Összesen:	6 563 000	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
		tisztségviselő lők	MT alá tartozók	közalkalm azottak	köztisztviselő k	közfoglal koztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		5,00				5,00	
mezőőrök	066020			5,00			5,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnők				2,50			2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	6,00	8,50	0,00	0,00	15,50	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
	011130		2,00		18,00		20,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	2,00	0,00	18,00	0,00	20,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatot ellátók	094110			30,00			30,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091110			2,00			2,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			5,00			5,00	
Könyvtárral kapes. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00	
	096015			12,00			12,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	8,00	59,50	18,00	0,00	86,50	
Közfoglalkoztatottak						5	5	

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.III. módosított ei	2018.IV. módosított ei
Gyermekétkeztetés	0	185 000					
Felnőttétkeztetés	0	6 670					
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	19 540 000	19 540 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Mezőőri járulék	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 310 000	8 310 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Egyéb bevételek					40 887 893	40 887 893	40 887 893
Biztosító által fizetett kártérítés							2 410 684
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	6 000 000	400 000	400 000	4 400 000	7 200 000	8 200 000
ÁFA visszatérülés							
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	5 383 000	6 946 800	6 136 000	6 136 000	7 216 000	7 972 000	8 242 000
Működési bevételek összesen	41 903 000	49 258 470	46 013 000	46 013 000	91 980 893	95 536 893	99 217 577
Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Iparüzési adó	635 000 000	638 042 802	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000
Idegenforgalmi adó	0	0					
Települési adó	100 000	100 000					
Pótlék, bírság	0	0					
Helyi adók összesen	715 100 000	718 142 802	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>							
2016. dec. havi kompenzáció		116 713	35 500	35 500	35 500	33 550	33 550

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.III. módosított ei	2018.IV. módosított ei
<i>Köznevelési támogatás</i>	121 588 000	124 774 994	123 749 100	123 749 100	123 749 100	123 749 100	123 749 100
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>							0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 002 000	14 247 360	16 131 000	16 131 000	16 131 000	16 131 000	16 131 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	16 494 000	13 583 923	19 317 719	19 317 719	19 317 719	19 317 719	19 317 719
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	184 000	181 830	197 790	197 790	197 790	197 790	197 790
Szociális étkeztetés támogatása	1 163 000	1 162 560	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 328 640
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 993 000	5 992 980	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710
Kulturális illetménypótlék		666 891				825 028	825 028
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás						588 820	588 820
<i>Központosított támogatások</i>							
Bérekompensáció	0	223 748			51 151	179 497	219 411
ASP miatti központi bértámogatás						656 000	656 000
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	522 307					
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	159 424 000	161 473 306	167 113 459	167 113 459	167 164 610	169 360 854	169 400 768
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		432 493				954 370	954 370
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	10 560 000	10 560 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri támogatás	4 320 000	4 320 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		3 257 928	319 190	319 190	319 190	319 190	319 190
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat							612 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 843 715					
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		1 535 194					
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		8 572 000					
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvédelmi tám.		301 500					255 000

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.III. módosított ei	2018.IV. módosított ei
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa		95 000					
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 880 000	32 485 337	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 998 190
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat		4 408 000					
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány		1 200 000					
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 608 000	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 880 000	38 093 337	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 998 190
Ingatlan értékesítés bevétele			0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.	14 676 000	14 676 000					
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz		1 341 493					
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat			15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPPELLÁTÁS pály			124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 146 883					
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		82 693 295					
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		99 013 000					
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 676 000	200 870 671	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000		0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdék. hozzájár	3 460 000	5 318 000					3 619 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	5 318 000	0	0	0	0	3 619 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 404 000	6 262 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
Költségvetési bevételek összesen	989 587 000	1 213 733 079	1 459 570 785	1 459 570 785	1 505 589 829	1 512 296 443	1 520 503 041
Előző évi maradvány	253 164 000	345 725 443	327 487 896	403 649 252	403 649 252	403 649 252	403 649 252

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.III. módosított ei	2018.IV. módosított ei
Állami támogatás megelőlegezés bevétele				4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
Befektetési műveletek bevétele	831 000 000	2 211 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 084 164 000	2 556 725 443	1 207 487 896	2 038 618 223	2 038 618 223	2 038 618 223	2 218 618 223
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>2 073 751 000</i>	<i>3 770 458 522</i>	<i>2 667 058 681</i>	<i>3 498 189 008</i>	<i>3 544 208 052</i>	<i>3 550 914 666</i>	<i>3 739 121 264</i>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	51 277 000	65 251 800	65 251 800	65 273 700	65 354 502	65 378 702
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 418 000	13 981 500	13 981 500	13 985 771	14 001 528	14 006 248
5		3	Dologi kiadások	180 855 000	173 397 400	177 443 743	182 198 243	187 760 843	186 926 989
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 755 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás			0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	22 481 000	12 730 000	12 730 000	12 730 000	16 070 395	12 730 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré	77 247 000	10 262 000	10 262 000	10 262 000	12 212 000	10 262 000
13			Működési cél és általános tartalék		1 876 932	1 876 932	42 245 613	14 895 033	8 070 184
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 448 000	445 771 600	449 817 943	494 967 295	478 566 269	465 901 091
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	37 415 000	35 458 400	35 458 400	35 458 400	33 947 100	36 983 844
17		2	Felújítások	31 780 000	23 342 600	23 342 600	23 342 600	22 694 900	22 694 900
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0		0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0		0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0		0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré			0	0		0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré			0	0		0
23			Felhalmozási céltartalék			0	0		0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 195 000	58 801 000	58 801 000	58 801 000	56 642 000	59 678 744
25			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	469 643 000	504 572 600	508 618 943	553 768 295	535 208 269	525 579 835
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	159 424 000	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	170 355 138
30			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről			0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	10 560 000	16 812 000	16 812 000	16 812 000	16 812 000	17 067 000
34		2	Közhatalmi bevételek	754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000
35		3	Működési bevételek	26 443 000	25 314 000	25 314 000	30 394 000	33 950 000	35 220 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről			0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	950 727 000	1 298 439 459	1 298 439 459	1 303 570 610	1 310 277 224	1 311 842 138
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	950 727 000	1 298 439 459	1 298 439 459	1 303 570 610	1 310 277 224	1 311 842 138
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	367 393 000	447 606 029	446 859 458	446 866 150	450 967 225	450 951 719
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	363 519 000	442 637 058	441 890 487	441 897 179	445 998 254	445 982 748

Sor- szám	Előírán- zat- csoport	Kiemelt előírán- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 281 000	12 978 000	12 978 000	12 978 000	12 929 740	12 993 240
59		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	6 281 000	12 978 000	12 978 000	12 978 000	12 929 740	12 993 240
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 674 000	460 584 029	459 837 458	459 844 150	463 896 965	463 944 959
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	168 844 000	4 968 971	60 543 320	60 543 320	60 543 320	60 543 320
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000		4 046 343	4 046 343	4 046 343	4 046 343
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 844 000	6 365 971	61 940 320	61 940 320	61 940 320	61 940 320
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	843 317 000	965 156 629	968 456 401	1 013 612 445	999 105 234	989 524 794
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 119 571 000	1 304 805 430	1 360 379 779	1 365 510 930	1 372 217 544	1 373 782 458
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 119 571 000	1 304 805 430	1 360 379 779	1 365 510 930	1 372 217 544	1 373 782 458
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	550 279 000	852 667 859	848 621 516	808 603 315	831 710 955	845 941 047
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-69 195 000	-58 801 000	-58 801 000	-58 801 000	-56 642 000	-59 678 744
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-198 549 000	-442 637 058	-386 316 138	-386 322 830	-390 423 905	-390 408 399
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 281 000	-11 581 000	-11 581 000	-11 581 000	-11 532 740	-11 596 240
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	351 730 000	410 030 801	462 305 378	422 280 485	441 287 050	455 532 648
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-75 476 000	-70 382 000	-70 382 000	-70 382 000	-68 174 740	-71 274 984
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	276 254 000	339 648 801	391 923 378	351 898 485	373 112 310	384 257 664

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	7 391 000	10 818 090	11 862 287	11 862 287	11 862 287	12 024 287
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 872 000	2 226 030	2 429 747	2 429 747	2 429 747	2 429 747
5		3	Dologi kiadások	5 432 000	17 542 576	25 194 712	116 746 322	121 778 046	128 375 151
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 850 000	11 850 000	11 850 000	11 850 000	11 850 000	10 310 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás			0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	500 000	740 000	740 000	9 824 390	9 824 390	20 721 192
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré	93 000 000	92 627 000	92 627 000	92 627 000	92 627 000	100 028 808
13			Működési cél és általános tartalék	37 723 000	22 595 500	69 279 699	26 444 838	23 104 443	13 715 228
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 768 000	158 399 196	213 983 445	271 784 584	273 475 913	287 604 413
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	577 115 000	800 663 649	809 270 949	786 256 939	830 668 615	841 966 744
17		2	Felújítások	386 760 000	520 255 507	533 687 878	549 763 749	524 175 749	514 993 158
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré			0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré	5 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000
23			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 020 585 000	1 379 299 156	1 401 338 827	1 344 400 688	1 363 224 364	1 366 139 902
25			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 178 353 000	1 537 698 352	1 615 322 272	1 616 185 272	1 636 700 277	1 653 744 315
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0			
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai			0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0

Sor- szám	Előírán- yzat- csoport	Kiemelt előírán- yzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről			0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 320 000	319 190	319 190	319 190	319 190	931 190
34		2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	15 460 000	20 699 000	20 699 000	61 586 893	61 586 893	63 997 577
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről			0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 780 000	21 018 190	21 018 190	61 906 083	61 906 083	64 928 767
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	15 000 000	15 000 000
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 676 000	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136
46		2	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000		0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	3 619 000
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 080 000	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	143 732 136
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 860 000	161 131 326	161 131 326	202 019 219	202 019 219	208 660 903
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	37 363 000	142 804 300	893 010 935	893 010 935	893 010 935	1 073 753 935
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai		100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 363 000	42 804 300	43 010 935	43 010 935	43 010 935	44 383 935

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
57		3	Állami támogatás megelőlegezése			0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	826 000	2 807 000	2 807 000	2 807 000	3 505 820	3 505 820
59		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	826 000	2 807 000	2 807 000	2 807 000	3 505 820	3 505 820
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 189 000	145 611 300	895 817 935	895 817 935	896 516 755	1 077 259 755
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	831 000 000	886 873 547	1 641 389 854	1 641 389 854	1 641 389 854	1 821 389 854
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	831 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		6 873 547	11 389 854	11 389 854	11 389 854	11 389 854
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	84 320 000	314 248 378	335 288 049	335 288 049	335 288 049	335 288 049
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	84 320 000	314 248 378	335 288 049	335 288 049	335 288 049	335 288 049
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 320 000	1 201 121 925	1 976 677 903	1 976 677 903	1 976 677 903	2 156 677 903
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 216 542 000	1 683 309 652	2 511 140 207	2 512 003 207	2 533 217 032	2 731 004 070
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	954 180 000	1 362 253 251	2 137 809 229	2 178 697 122	2 178 697 122	2 365 338 806
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	954 180 000	1 362 253 251	2 137 809 229	2 178 697 122	2 178 697 122	2 365 338 806
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-137 988 000	-137 381 006	-192 965 255	-209 878 501	-211 569 830	-222 675 646
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	#####	#####	-1 261 225 691	-1 204 287 552	-1 223 111 228	-1 222 407 766
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	793 637 000	744 069 247	748 378 919	748 378 919	748 378 919	747 635 919
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	83 494 000	311 441 378	332 481 049	332 481 049	331 782 229	331 782 229
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	655 649 000	606 688 241	555 413 664	538 500 418	536 809 089	524 960 273
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-918 011 000	-927 744 642	-928 744 642	-871 806 503	-891 328 999	-890 625 537
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-262 362 000	-321 056 401	-373 330 978	-333 306 085	-354 519 910	-365 665 264

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás						
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
5		3	Dologi kiadások						
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7		5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési cél és általános tartalék						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások						
17		2	Felújítások						
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
23			Felhalmozási céltartalék						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
25			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai						
30			ebből: elvonások és befizetések						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						

Sor- szám	Előírán- yzat- csoport	Kiemelt előírán- yzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						
34		2	Közhatalmi bevételek						
35		3	Működési bevételek						
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
46		2	Ingatlanok értékesítése						
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
57		3	Állami támogatás megelőlegezése						
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0			
59		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 892 000	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-13 892 000	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-13 892 000	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	58 668 000	76 069 890	77 114 087	77 135 987	77 216 789	77 402 989
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 290 000	16 207 530	16 411 247	16 415 518	16 431 275	16 435 995
5		3	Dologi kiadások	186 287 000	190 939 976	202 638 455	298 944 565	309 538 889	315 302 140
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	13 065 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	22 981 000	13 470 000	13 470 000	22 554 390	25 894 785	33 451 192
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	170 247 000	102 889 000	102 889 000	102 889 000	104 839 000	110 290 808
13			Működési cél és általános tartalék	37 723 000	24 472 432	71 156 631	68 690 451	37 999 476	21 785 412
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	558 216 000	604 170 796	663 801 388	766 751 879	752 042 182	753 505 504
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0
16		1	Beruházások	614 530 000	836 122 049	844 729 349	821 715 339	864 615 715	878 950 588
17		2	Felújítások	418 540 000	543 598 107	557 030 478	573 106 349	546 870 649	537 688 058
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	5 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000
23			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 089 780 000	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688	1 419 866 364	1 425 818 646
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 647 996 000	2 042 270 952	2 123 941 215	2 169 953 567	2 171 908 546	2 179 324 150
26			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	159 424 000	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	170 355 138
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előírán- yzat- csoport	Kiemelt előírány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 880 000	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 998 190
34		2	Közhatalmi bevételek	754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000
35		3	Működési bevételek	41 903 000	46 013 000	46 013 000	91 980 893	95 536 893	99 217 577
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	970 507 000	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693	1 372 183 307	1 376 770 905
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 676 000	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3 619 000
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 080 000	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	143 732 136
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	989 587 000	1 459 570 785	1 459 570 785	1 505 589 829	1 512 296 443	1 520 503 041
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	418 648 000	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 362 570 560	1 543 298 054
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	414 774 000	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083

Sor- szám	Előírán- zat- csoport	Kiemelt előírán- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 755 000	624 787 729	1 374 247 793	1 374 254 485	1 379 006 120	1 559 797 114
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	999 844 000	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174	1 701 933 174	1 881 933 174
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	831 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000	6 873 547	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	84 320 000	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	84 320 000	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 084 164 000	1 207 487 896	2 038 618 223	2 038 618 223	2 038 618 223	2 218 618 223
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264
75			kerületen belüli duplázódás		0	0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	412 291 000	715 286 853	655 656 261	598 724 814	620 141 125	623 265 401
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 070 700 000	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-1 263 088 552	-1 279 753 228	-1 282 086 510
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	581 196 000	282 839 789	343 470 381	343 463 689	339 362 614	338 635 120
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	77 213 000	299 860 378	320 900 049	320 900 049	320 249 489	320 185 989
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	993 487 000	998 126 642	999 126 642	942 188 503	959 503 739	961 900 521
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-993 487 000	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739	-961 900 521
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat												
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. n
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020 cofog													
ABÉVA törzstőke emelés													1 000 000
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés											301 860	81 503	301 860
Orvosi rendelő építészeti önerő											111 343 494	30 062 743	111 343 494
Orvosi rendelő építészeti pályázat											93 656 506	25 287 257	93 656 506
Orvosi rendelő út, park											120 000 000	32 400 000	120 000 000
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás											5 000 000	1 350 000	5 000 000
Orvosi rendelő berendezés											20 000 000	5 400 000	20 000 000
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr pály											935 887	252 689	935 887
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr önerő											10 000 000	2 700 000	10 000 000
Művelődési Ház színpadtechnika											20 000 000	5 400 000	20 000 000
Művelődési Ház klíma											5 000 000	1 350 000	5 000 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés											500 000	135 000	500 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés											2 750 000	742 500	2 750 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr											150 000	40 500	150 000
HÉSZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600			
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera, stb									784 000	211 680			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház													
Játszóterek eszköz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	2 910 000	785 700	1 403 000	378 900			
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás											5 000 000	1 350 000	5 000 000
Rákóczi u-i Óvoda játszóeszköz													
Térfigyelő kamerarendszer bővítése											8 000 000	2 160 000	8 000 000
Bölcsődefejl. pályázati támogatáshoz önerő													
Tervezések													
Orvosi rendelő terv													5 990 000
Bölcsőde terv											14 990 000	4 047 300	14 990 000
Polgármesteri Hivatal terv											14 310 000	3 863 700	14 310 000

Cím/feladat	kötelező feladat													
Birgejárás közl csomópont														
066020. cofog összesen	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	11 030 000	2 978 100	10 307 000	2 782 980	431 937 747	116 623 192	438 927 747	
011130. cofog														
									229 814	62 050				
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	229 814	62 050	0	0	0	
013320. cofog														
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	7 000 000	1 890 000				
Temető fásítás kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000				
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500				
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	12 250 000	3 307 500	0	0	0	
013350. cofog														
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.											721 000	194 700	721 000	
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.											6 000 000	1 620 000	6 000 000	
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész														
Kossuth 60. tervezés											6 500 000	1 755 000	6 500 000	
Ingatlan vásárlás											25 000 000		25 000 000	
Schuler telek hasznosítási terv											2 000 000	540 000	2 000 000	
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt									384 200	103 800				
Önkormányzati ingatlanok														
Konyha klíma											2 000 000	540 000	2 000 000	
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	384 200	103 800	42 221 000	4 649 700	42 221 000	
045120. cofog														
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés											74 163 000	20 024 010	74 163 000	
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék											3 000 000	810 000	3 000 000	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés											5 000 000	1 350 000	5 000 000	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés														
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.											800 000	216 000	800 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.											2 200 000	594 000	2 200 000	

Cím/feladat	kötelező feladat												
Kerékpárút Dél építés											55 000 000	14 850 000	55 000 000
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr											3 500 000	945 000	3 500 000
Déli kerékpárút pályázat önrész													
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv											600 000	162 000	600 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés											4 000 000	1 080 000	4 000 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr											200 000	54 000	200 000
Tervezések													
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés											3 200 000	864 000	3 200 000
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés											250 000	67 500	250 000
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés											600 000	162 000	600 000
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés											500 000	135 000	500 000
Haraszti út (Arany-Kölcsei)											427 000	115 300	427 000
Járda koncepció											1 560 000	421 200	1 560 000
Déli körforgalom tervezés											1 500 000	405 000	1 500 000
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 500 000	42 255 010	156 500 000
045160. cofog													
Tárgyi eszköz beszerzés - Síkosságmentesítés									5 400 000	1 458 000			
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	1 458 000	0	0	0
066010. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500			
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	0	0	0
062020. cofog													
Forgalomtechnikai felülvizsgálat											3 500 000	945 000	3 500 000

Cím/feladat	kötelező feladat												
Településközpont tanulmányterv											1 600 000	432 000	1 600 000
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000	1 377 000	5 100 000
074031. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000			
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	0	0	0
081071. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma													
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	26 730 000	7 217 100	29 121 014	7 862 830	635 758 747	164 904 902	642 748 747
			35 458 400		35 458 400		33 947 100		36 983 844				809 27

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások												
	önként vállalt feladat								államiga zga-tási feladat	összes			
	módosított ei	2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. ei	
Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	
066020 cofog													
ABÉVA törzstőke emelés		1 000 000		1 000 000		1 000 000			0	0	1 000 000	0	1 000 000
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503		301 860	81 503	301 860	81 503	301 860
Orvosi rendelő építészeti önerő	30 062 743	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494	0		111 343 494	30 062 743	111 343 494	30 062 743	163 593 494
Orvosi rendelő építészeti pályázat	25 287 257	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506	0		93 656 506	25 287 257	93 656 506	25 287 257	93 656 506
Orvosi rendelő út, park	32 400 000	120 000 000	32 400 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000		120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	120 000 000
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
Orvosi rendelő berendezés	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0	0	0		20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr pály	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689		935 887	252 689	935 887	252 689	935 887
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr önerő	2 700 000	10 000 000	414 000	6 000 000	0	6 000 000	0		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000
Művelődési Ház színpadtechnika	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000		20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000
Művelődési Ház klíma	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500		2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500		150 000	40 500	150 000	40 500	150 000
HÉSZ									7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000
Településképi arculat									720 000	194 400	720 000	194 400	720 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera, stb				475 000		475 000							
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész		86 614	23 386	0	0	0	0		0	0	0	0	86 614
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház						509 000	137 430						
Játszóterek eszköz									3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás	1 350 000	5 000 000	1 350 000	3 858 800	1 041 876	0	0		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
Rákóczi u-i Óvoda játszóeszköz						1 631 700	440 591						
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 500 000	2 025 000		8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000
Bölcsődefejl. pályázati támogatáshoz önerő				132 000 000	35 640 000	132 000 000	35 640 000						
Tervezések													
Orvosi rendelő terv	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300		0	0	5 990 000	1 617 300	5 990 000
Bölcsőde terv	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	7 350 000	1 984 500		14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000
Polgármesteri Hivatal terv	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700		14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások												
	önként vállalt feladat							államiga zga-tási feladat					összes
Birgejárás közl csomópont		1 800 000	486 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000						1 800 000
066020. cofog összesen	118 240 492	493 064 361	61 113 879	506 311 547	65 228 369	491 453 447	61 216 714		444 157 747	119 922 592	451 147 747	121 539 892	505 284 361
011130. cofog													
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
013320. cofog													
Temető kerítés építés									10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000
Temető fásítás kivitelezés									5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
Temető fásítás műszaki ellenőr									250 000	67 500	250 000	67 500	250 000
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0		15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000
013350. cofog													
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapes. beruh.	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700		721 000	194 700	721 000	194 700	721 000
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	0	0		6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész									0	0	0	0	0
Kossuth 60. tervezés	1 755 000	6 500 000	1 755 000	0	0	0	0		6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	6 500 000
Ingatlan vásárlás		25 000 000		25 000 000		25 000 000			25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000
Schuler telek hasznosítási terv	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000		2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt													
Önkormányzati ingatlanok						500 000	135 000						
Konyha klíma	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000		2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000
013350. cofog összesen	4 649 700	42 221 000	4 649 700	29 721 000	1 274 700	30 221 000	1 409 700		42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000
045120. cofog													
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés	20 024 010	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000	0		74 163 000	20 024 010	74 163 000	20 024 010	74 163 000
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	0	3 000 000	0		3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megfinanszírozott kivitelezés	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	0	5 000 000	0		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megfinanszírozott kivitelezés				35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000						
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000		800 000	216 000	800 000	216 000	800 000
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000		2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások												
	önként vállalt feladat								államiga zga-tási feladat	összes			
Kerékpárút Dél építés	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000		55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000		3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000
Déli kerékpárút pályázat önrész						28 730 239	7 757 165						
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000		600 000	162 000	600 000	162 000	600 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0		4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0		200 000	54 000	200 000	54 000	200 000
Tervezések													
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000		3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500		250 000	67 500	250 000	67 500	250 000
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000		600 000	162 000	600 000	162 000	600 000
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000
Haraszti út (Arany-Kölcsi)	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300		427 000	115 300	427 000	115 300	427 000
Járda koncepció	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200		1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000
Déli körforgalom tervezés	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000
045120. cofog összesen	42 255 010	156 500 000	22 231 000	192 000 000	29 656 000	215 030 239	35 874 165		156 500 000	42 255 010	156 500 000	42 255 010	156 500 000
045160. cofog													
Tárgyi eszköz beszerzés - Síkosságmentesítés													
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
066010. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza									350 000	94 500	350 000	94 500	350 000
066010. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0		350 000	94 500	350 000	94 500	350 000
062020. cofog													
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000		3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások												
	önként vállalt feladat								államiga zga-tási feladat	összes			
Településközpont tanulmányterv	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000		1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000
062020. cofog összesen	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000		5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000
074031. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla									100 000	27 000	100 000	27 000	100 000
074031. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0		100 000	27 000	100 000	27 000	100 000
081071. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma						224 000	60 480						
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	224 000	60 480		0	0	0	0	0
Összesen	166 522 202	696 885 361	89 371 579	733 132 547	97 536 069	742 028 686	99 938 059	0	663 678 747	172 443 302	670 668 747	174 060 602	724 805 361
	70 949	786 256 940		830 668 616		841 966 745					844 729 349		821 71

Cím/feladat	en					Határozat
	módosított	2018. évi III. módosított		2018. évi IV. módosított		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog						
ABÉVA törzstőke emelés	0	1 000 000	0	1 000 000	0	64/2018(III.28)
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	
Orvosi rendelő építészeti önerő	0	163 593 494	0	163 593 494	0	195/2017(IX.21)
Orvosi rendelő építészeti pályázat	0	93 656 506	0	93 656 506	0	
Orvosi rendelő út, park	32 400 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás	1 350 000	0	0	0	0	
Orvosi rendelő berendezés	5 400 000	0	0	0	0	
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr pály	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr önerő	414 000	6 000 000	0	6 000 000	0	
Művelődési Ház színpadtechnika	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
Művelődési Ház klíma	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	
HÉSZ	1 890 000	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600	
Településképi arculat	194 400	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800	79/2017.(VII.19.)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera, stb		475 000	0	1 259 000	211 680	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész	23 386	0	0	0	0	94/2018(IV.25)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház				509 000	137 430	
Játszóterek eszköz	945 000	2 910 000	785 700	1 403 000	378 900	
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás	1 350 000	3 858 800	1 041 876	0	0	
Rákóczi u-i Óvoda játszóeszköz				1 631 700	440 591	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 500 000	2 025 000	
Bölcsődefejl. pályázati támogatáshoz önerő		132 000 000	35 640 000	132 000 000	35 640 000	
Tervezések				0	0	
Orvosi rendelő terv	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	
Bölcsőde terv	4 047 300	14 990 000	4 047 300	7 350 000	1 984 500	maradvány
Polgármesteri Hivatal terv	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	198/2017.(IX.27.)

Cím/feladat	en					Határozat
Birgejárás közl csomópont	486 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	
066020. cofog összesen	64 413 278	517 341 546	68 206 468	501 760 446	63 999 693	
011130. cofog						
				229 814	62 050	
011130. cofog összesen	0	0	0	229 814	62 050	
013320. cofog						
Temető kerítés építés	2 700 000	10 000 000	2 700 000	7 000 000	1 890 000	
Temető fásítás kivitelezés	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	229/2017(X.25.)
Temető fásítás műszaki ellenőr	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
013320. cofog összesen	4 117 500	15 250 000	4 117 500	12 250 000	3 307 500	
013350. cofog						
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapes. beruh.	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	1 620 000	0	0	0	0	
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész	0	0	0	0	0	
Kossuth 60. tervezés	1 755 000	0	0	0	0	
Ingatlan vásárlás	0	25 000 000	0	25 000 000	0	
Schuler telek hasznosítási terv	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt				384 200	103 800	
Önkormányzati ingatlanok				500 000	135 000	
Konyha klíma	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
013350. cofog összesen	4 649 700	29 721 000	1 274 700	30 605 200	1 513 500	
045120. cofog						
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés	0	74 163 000	0	74 163 000	0	
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék	810 000	3 000 000	0	3 000 000	0	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében meg támogatott kivitelezés	1 350 000	5 000 000	0	5 000 000	0	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében meg támogatott kivitelezés		35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	

Cím/feladat	en					Határozat
Kerékpárút Dél építés	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	
Déli kerékpárút pályázat önrész				28 730 239	7 757 165	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	54 000	200 000	54 000	0	0	
Tervezések				0	0	
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	235/2017.(X.25.)
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Haraszti út (Arany-Kölcsi)	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	maradvány
Járda koncepció	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	155/2017.(VI.28.)
Déli körforgalom tervezés	405 000	1 500 000	405 000	0	0	
045120. cofog összesen	22 231 000	192 000 000	29 656 000	215 030 239	35 874 165	
045160. cofog						
Tárgyi eszköz beszerzés - Síkosságmentesítés				5 400 000	1 458 000	
045160. cofog összesen	0	0	0	5 400 000	1 458 000	
066010. cofog						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	
066010. cofog összesen	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	
062020. cofog						
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	

Cím/feladat	en					Határozat
	Településközpont tanulmányterv	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	
062020. cofog összesen	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	
074031. cofog						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	
074031. cofog összesen	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	
081071. cofog						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma				224 000	60 480	
081071. cofog összesen	0	0	0	224 000	60 480	
Összesen	96 909 978	759 862 546	104 753 168	771 149 700	107 800 888	
	5 339	864 615 714		878 950 588		

Cím/feladat	Alsónémedi										
	kötelező feladat										
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei		2018. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020 cofog											
Ovoda energetika kivitelezés											44 809 246
Óvoda energetika műszaki ellenőr											880 000
Óvoda építészet önerős kivitelezés 5 %											50 919 424
Óvoda építészet önerős műszaki ellenőr											1 960 000
Iskola udvar burkolás és kapu											5 000 000
066020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 568 670
013320. cofog											
Temető épület felújítás											5 000 000
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
013350. cofog											
Önkormányzati ingatlanok felújítása											6 000 000
Kossuth L.u-i Iskola											
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
045120. cofog											
Tankcsapda út felújítás kivitelezés											50 000 000
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr											1 500 000
GLS út kivitelezés											15 000 000
GLS út műszaki ellenőr											500 000
Iskola utca járda											7 747 200
Iskola utca járda											400 000

Cím/feladat	Alsónémedi											
	kötelező feladat										2018. évi eredeti	
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei			2018. évi
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Nettó	
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból												11 811 024
Veresmarty utca kivitelezés önerő												17 922 206
Veresmarty utca műsz ell												1 200 000
Járdaprogram kivitelezés												40 000 000
Járdaprogram műszaki ellenőr												1 500 000
Belterületi vízelvezetés	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 490 000	2 022 300	7 490 000	2 022 300		
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u.	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600		
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat												50 000 000
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő												10 000 000
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés												300 000
Halászy K.utca felújítás műsz ell												1 800 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti												50 000 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között)műszaki												1 500 000
Haraszti út (Arany-Toldi) járda kivitel.												9 197 900
Haraszti út maradv.												
Deák F. u. pályázat												
Tervezések												
Út-járda tervezések												6 000 000
Ványi út												2 420 000

Cím/feladat	Alsónémedi										
	kötelező feladat										
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei		2018. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
Tankcsapda út											740 000
Kerékpárút tanulmányterv											1 980 000
Vállalkozói út											1 680 000
Templom utca											820 000
Öregtói utca út terv											765 000
Öregtói utca elektr. Oszl. áthely. terv											250 000
045120. cofog összesen	8 380 000	2 262 600	8 380 000	2 262 600	8 380 000	2 262 600	7 870 000	2 124 900	7 870 000	2 124 900	285 033 330
052080. cofog											
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére											9 748 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.											300 000
052080. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 048 000
Összesen	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	17 870 000	4 824 900	17 870 000	4 824 900	409 650 000
			23 342 600		23 342 600		22 694 900				

Cím/feladat	önként vállalt feladat									állami feladat
	eredeti ei	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Áfa	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog										
Ovoda energetika kivitelezés	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	49 983 064	13 495 428	
Óvoda energetika műszaki ellenőr	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	
Óvoda építészet önerős kivitelezés 5 %	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	54 553 056	14 729 324	
Óvoda építészet önerős műszaki ellenőr	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	
Iskola udvar burkolás és kapu	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	
066020. cofog összesen	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	98 568 670	26 613 541	107 376 120	28 991 552	0
013320. cofog										
Temető épület felújítás	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
013320. cofog összesen	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0
013350. cofog										
Önkormányzati ingatlanok felújítása	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	6 403 661	1 728 969	3 024 068	816 381	
Kossuth L.u-i Iskola		1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	
013350. cofog összesen	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	7 442 800	2 009 536	4 063 207	1 096 948	0
045120. cofog										
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	36 900 000	9 963 000	36 900 000	9 963 000	
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
GLS út kivitelezés	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	
GLS út műszaki ellenőr	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Iskola utca járda	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	
Iskola utca járda	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	

Cím/feladat	önként vállalt feladat									államig feladat
	eredeti ei	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei	2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei			
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Áfa	Nettó	Áfa		
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	
Veresmarty utca kivitelezés önerő	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	
Veresmarty utca műsz ell	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	
Járdaprogram kivitelezés	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	39 326 000	10 618 000	39 326 000	10 618 000	
Járdaprogram műszaki ellenőr	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
Belterületi vízelvezetés										
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u.										
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	
Halászy K.utca felújítás műsz ell	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között)műszaki	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	
Haraszi út maradv.		8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	
Deák F. u. pályázat				12 658 166	3 417 705	12 658 166	3 417 705	0	0	
Tervezések										
Út-járda tervezések	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
Ványi út	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	

Cím/feladat	önként vállalt feladat									államig feladat
	eredeti ei	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Áfa	Áfa	Nettó	Áfa	
Tankcsapda út	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	
Kerékpárút tanulmányterv	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	
Vállalkozói út	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	
Templom utca	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	
Öregtói utca út terv	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	
Öregtói utca elektr. Oszl. áthely. terv	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
045120. cofog összesen	76 958 966	293 793 200	79 324 131	306 451 366	82 741 836	292 677 366	79 022 836	280 019 200	75 605 131	0
052080. cofog										
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére										
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	
052080. cofog összesen	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	0
Összesen	110 605 508	420 226 670	113 461 208	432 884 836	116 878 913	412 736 835	111 438 913	405 506 527	109 486 631	0
		533 687 878		549 763 749		524 175 748				

Cím/feladat	összesen									
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog										
Ovoda energetika kivitelezés	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	49 983 064	13 495 428
Óvoda energetika műszaki ellenőr	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600
Óvoda építészeti önerős kivitelezés 5 %	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	54 553 056	14 729 324
Óvoda építészeti önerős műszaki ellenőr	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200
Iskola udvar burkolás és kapu	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0
066020. cofog összesen	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	98 568 670	26 613 541	107 376 120	28 991 552
013320. cofog										
Temető épület felújítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
013320. cofog összesen	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
013350. cofog										
Önkormányzati ingatlanok felújítása	6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	6 403 661	1 728 969	3 024 068	816 381
Kossuth L.u-i Iskola	0	0	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567
013350. cofog összesen	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	7 442 800	2 009 536	4 063 207	1 096 948
045120. cofog										
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	36 900 000	9 963 000	36 900 000	9 963 000
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
GLS út kivitelezés	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000
GLS út műszaki ellenőr	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Iskola utca járda	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744
Iskola utca járda	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000

Cím/feladat	összesen									
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976
Veresmarty utca kivitelezés önerő	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996
Veresmarty utca műsz ell	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Járdaprogram kivitelezés	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	39 326 000	10 618 000	39 326 000	10 618 000
Járdaprogram műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Belterületi vízvezetés	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 490 000	2 022 300	7 490 000	2 022 300
Belterületi vízvezetés Rákóczi-Liliom u.	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
Halászy K.utca felújítás műsz ell	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között)műszaki	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Haraszti út (Arany-Toldi) járda kivitel.	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400
Haraszti út maradv.	0	0	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165
Deák F. u. pályázat					12 658 166	3 417 705	12 658 166	3 417 705	0	0
Tervezések										
Út-járda tervezések	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Ványi út	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400

Cím/feladat	összesen									
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Tankcsapda út	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800
Kerékpárút tanulmányterv	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600
Vállalkozói út	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600
Templom utca	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400
Öregtói utca út terv	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550
Öregtói utca elektr. Oszl. áthely. terv	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500
045120. cofog összesen	293 413 330	79 221 566	302 173 200	81 586 731	314 831 366	85 004 436	300 547 366	81 147 736	287 889 200	77 730 031
052080. cofog										
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
052080. cofog összesen	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000
Összesen	428 030 000	115 568 107	438 606 670	118 423 808	451 264 836	121 841 513	430 606 836	116 263 813	423 376 527	114 311 531
			557 030 478		573 106 349		546 870 649		537 688 058	

**Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018/2017 .ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	76 054 961	58 668 000	72 723 545	65 756 243	76 069 890	77 114 087	77 135 987	77 216 789	77 402 989	115,68
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 137 785	15 290 000	18 135 933	13 656 555	16 207 530	16 411 247	16 415 518	16 431 275	16 435 995	118,68
Dologi kiadások	167 953 301	186 287 000	322 561 604	219 309 136	190 939 976	202 638 455	298 944 565	309 538 889	315 302 140	87,06
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 313 956	14 350 000	10 017 658	4 499 801	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	13 065 000	318,90
Egyéb működési célú kiadás						0	0	0	0	
ebből: elvonások és befizetések		52 670 000	52 670 000	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						0	0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						0	0	0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 583 419	22 981 000	28 576 500	28 272 038	13 470 000	13 470 000	22 554 390	25 894 785	33 451 192	47,64
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	131 148 168	93 000 000	107 127 500	104 103 655	102 889 000	102 889 000	102 889 000	104 839 000	110 290 808	98,83
ebből : működési általános tartalék		97 247 000	46 108 010		24 472 432	71 156 631	68 690 451	37 999 476	21 785 412	
ebből : működési céltartalék		17 723 000								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	444 191 590	558 216 000	657 920 750	488 267 028	604 170 796	663 801 388	766 751 879	752 042 182	753 505 504	123,74
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	152 766 482	159 424 000	161 905 799	168 119 689	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	170 355 138	99,40
ebből: elvonások és befizetések						0	0	0	0	

**Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018/2017 . ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0	0	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 671 914	14 880 000	32 485 337	36 013 672	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 998 190	47,57
Közhatalmi bevételek	822 607 935	754 300 000	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	88,61
Működési bevételek	277 449 801	41 903 000	49 258 470	48 169 355	46 013 000	46 013 000	91 980 893	95 536 893	99 217 577	95,52
Működési célú átvett pénzeszköz			5 608 000	1 200 000		0		0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 274 496 132	970 507 000	1 006 600 408	1 482 645 615	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693	1 372 183 307	1 376 770 905	88,99
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	830 304 542	412 291 000	348 679 658	994 378 587	715 286 853	655 656 261	598 724 814	620 141 125	623 265 401	71,93
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 842 912 472	418 648 000	1 807 994 544	1 782 132 586	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 362 570 560	1 543 298 054	34,17
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 281 000 000	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	315 779 922	414 774 000	423 327 019	397 465 061	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083	126,81
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 332 550	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	106,46
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	11 241 800 000									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 266 280 525	999 844 000	2 456 774 185	1 581 515 230	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174	1 701 933 174	1 881 933 174	56,39
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000	66,12
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						0	0	0	0	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	569 813 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568		51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		3 874 000	9 722 617	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197	70,70
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 667 525			4 741 045	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	

**Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018/2017 .ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Lekötött banbetétek megszüntetése	11 241 800 000									
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-576 631 947	581 196 000	648 779 641	-200 617 356	282 839 789	343 470 381	343 463 689	339 362 614	338 635 120	-141
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	253 672 595	993 487 000	997 459 299	793 761 231	998 126 642	999 126 642	942 188 503	959 503 739	961 900 521	126
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	39 111 329	614 530 000	661 038 449	365 193 043	836 122 049	844 729 349	821 715 339	864 615 715	878 950 588	228,95
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	557 030 478	573 106 349	546 870 649	537 688 058	167,86
Egyéb felhalmozási kiadások	900 000			300 000		0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 249 014					0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000	155,56
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000	30 051 720		50 000 000	50 000 000	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 157 712	1 089 780 000	1 293 570 821	694 459 397	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688	1 419 866 364	1 425 818 646	207
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 000 000			387 000				15 000 000	15 000 000	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 676 000	199 529 178	195 718 141	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136	

**Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018/2017 .ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Ingtatlanok értékesítése								0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0	0	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	3 460 000		221 500				0	0	0,00
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	158,76
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 659 493	7 468 493					3 619 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	143 732 136	68,55
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	92 052 848	-1 070 700 000	-1 086 438 150	-490 069 663	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-1 263 088 552	-1 279 753 228	-1 282 086 510	264,86
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		7 107 000	10 972 407		15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0				0	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0			0	0	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					0			0	0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	77 213 000	88 978 851	99 951 258	299 860 378	320 900 049	320 900 049	320 249 489	320 185 989	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739	-961 900 521	256
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 377 261 774	2 073 751 000	3 770 458 522	2 964 859 011	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	89,96

**Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOT T EI	2018/2017 .ÉV VÁRHA TÓ TÉNY(%)
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	13 722 987 217	2 073 751 000	3 770 458 522	3 368 501 837	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	79,18

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	77 402 989	11 524 197	5 361 058	5 339 158	5 339 158	5 339 158	10 650 000	5 339 158	5 339 158	5 419 960	5 525 358	5 339 158	6 887 468	77 402 989
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 435 995	2 700 269	1 072 103	1 067 832	1 067 832	1 067 832	2 723 000	1 067 832	1 067 832	1 083 589	1 072 552	1 067 832	1 377 494	16 435 995
Dologi kiadások	315 302 140	27 610 144	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	33 330 489	21 674 916	15 911 665	105 393 271	315 302 140
Ellátottak pénzbeli juttatása	13 065 000	1 194 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 451 000	500 000	500 000	1 196 000	1 048 000	13 065 000
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 327	165 771 968
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	33 451 192	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	10 206 890	1 122 500	4 462 895	1 122 500	1 122 500	8 678 907	1 122 500	33 451 192
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	110 290 808	3 682 000	855 000	19 094 000	17 701 000	855 000	855 000	19 094 000	855 000	2 805 000	19 094 000	6 306 808	19 094 000	110 290 808
Működési általános tartalék	21 785 412	46 684 199					7 499 320			-30 690 975		-16 214 064	14 506 932	21 785 412
Működési céltartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	753 505 504	108 331 640	39 332 657	57 545 486	56 152 486	39 306 486	62 856 206	57 545 486	42 901 881	27 384 894	62 803 657	36 100 637	163 243 992	753 505 504
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	878 950 588	76 789 221	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	129 021 297	68 181 921	82 516 794	45 167 908	878 950 588
Felújítások	537 688 058	58 732 213	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	19 064 142	45 299 842	36 117 251	61 375 716	537 688 058
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000				690 000				690 000					1 380 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 800 000				6 000 000	1 000 000					800 000			7 800 000
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 425 818 646	135 521 434	113 481 763	113 481 763	120 171 763	114 481 763	113 481 763	113 481 763	114 171 763	148 085 439	114 281 763	118 634 045	106 543 624	1 425 818 646
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 179 324 150	243 853 074	152 814 420	171 027 249	176 324 249	153 788 249	176 337 969	171 027 249	157 073 644	175 470 333	177 085 420	154 734 682	269 787 616	2 179 324 150
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	170 355 138	13 926 122	13 977 273	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	17 116 650	13 926 122	13 926 122	13 926 117	170 355 138
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 998 190	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 682 599	1 427 599	2 039 599	1 427 599	1 427 601	17 998 190
Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	3 650 000	3 650 000	600 000 000	30 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	30 000 000	3 650 000	400 000 000	3 650 000	1 089 200 000
Működési bevételek	99 217 577	3 834 417	3 834 417	3 834 417	3 834 417	44 722 310	3 834 417	3 834 417	3 834 417	12 470 417	7 515 101	3 834 417	3 834 413	99 217 577
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 376 770 905	22 838 138	22 889 289	619 188 138	49 188 138	63 726 031	22 838 138	22 838 138	23 093 138	61 014 666	27 130 822	419 188 138	22 838 131	1 376 770 905
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000									15 000 000				15 000 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0													0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	124 169 136			139 169 136						-15 000 000				124 169 136
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 663	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 619 000											3 619 000		3 619 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 732 136	78 667	78 667	139 247 803	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	3 697 667	78 663	143 732 136
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 520 503 041	22 916 805	22 967 956	758 435 941	49 266 805	63 804 698	22 916 805	22 916 805	23 171 805	61 093 333	27 209 489	422 885 805	22 916 794	1 520 503 041
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 543 298 054	46 971 784	142 002 813	42 002 813	41 462 877	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	46 103 888	792 002 813	222 793 807	42 009 507	1 543 361 554
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 029 370 000		100 000 000								750 000 000	179 370 000		1 029 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	508 959 083	42 002 813	42 002 813	42 002 813	41 462 877	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	46 103 888	42 002 813	43 423 807	42 009 507	509 022 583
Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	4 968 971												4 968 971
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 499 060	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 965 977	1 315 417	1 315 417	1 315 413	16 435 560
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	16 499 060	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 965 977	1 315 417	1 315 417	1 315 413	16 435 560
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 559 797 114	48 287 201	143 318 230	43 318 230	42 778 294	43 318 230	43 318 230	43 318 230	43 318 230	48 069 865	793 318 230	224 109 224	43 324 920	1 559 797 114
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 881 933 174	113 531 621	0	6 873 547	1 250 000 000	280 000 000	51 528 006	0	0	0	0	180 000 000	0	1 881 933 174
Belföldi értékpapírok bevételei	1 810 000 000	100 000 000			1 250 000 000	280 000 000						180 000 000		1 810 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	51 528 006						51 528 006							51 528 006
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	15 436 197	8 562 650		6 873 547										15 436 197
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971	4 968 971												4 968 971
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	336 685 049	21 039 671	0	315 645 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 685 049
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	336 685 049	21 039 671		315 645 378										336 685 049
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 218 618 223	134 571 292	0	322 518 925	1 250 000 000	280 000 000	51 528 006	0	0	0	0	180 000 000	0	2 218 618 223
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 739 121 264	292 140 275	296 132 650	214 345 479	219 102 543	197 106 479	219 656 199	214 345 479	200 391 874	223 540 198	970 403 650	378 843 906	313 112 536	3 739 121 264
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 739 121 264	157 488 097	22 967 956	1 080 954 866	1 299 266 805	343 804 698	74 444 811	22 916 805	23 171 805	61 093 333	27 209 489	602 885 805	22 916 794	3 739 121 264

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete
Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2018. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	72 957 000		72 957 000
	Daköv támogatása -jutalom	2 651 808		2 651 808
	066020 összesen	75 608 808	0	75 608 808
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000
	068030 összesen	500 000	0	500 000
072112	Háziorvosi ügyelet		10 262 000	10 262 000
	072112 összesen	0	10 262 000	10 262 000
074011	Orvosok támogatása műk.célra maradvány	2 827 000		2 827 000
	074011 összesen	2 827 000	0	2 827 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	850 000		850 000
	Révfülöpi tábor támogatása	478 000		478 000
	ITOSZ támogatása	15 000		15 000
	Polgármester civil keret	500 000		500 000
	AN Vízisport Egyesület támogatása	4 250 000		4 250 000
	Civil keret pályázatútján	3 500 000		3 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	9 000 000		9 000 000
	084031 összesen	19 893 000	0	19 893 000
084040	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000
	084040 összesen	1 200 000	0	1 200 000
	Mindösszesen	100 028 808	10 262 000	110 290 808

Működési célú támogatások államháztartáson belülrre 2018. évben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Családsegítés		600 000	600 000
	Kertváros Gyáli Kistérség		11 130 000	11 130 000
	Gyáli Önk. Építéshatóság		1 000 000	1 000 000
	Dabasi Rendőrkapitányság támogatása	150 000		150 000
	Monori Tankerület támogatása(ped.jut)	19 981 192		19 981 192
	066020 összesen	20 131 192	12 730 000	32 861 192
084031	FAÖT(Föv.Aggl.Önk. Társ.) támogatása	55 000		55 000
	Felső-Homokhátság Társ. Támogatása	25 000		25 000

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete

084031 összesen		80 000	0	80 000
094260	Bursa Hungarica pályázat	510 000		510 000
094260 összesen		510 000	0	510 000
	Mindösszesen	20 721 192	12 730 000	33 451 192

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2018. évben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
082040	Egyházak támogatása	6 000 000		6 000 000
072111 összesen		6 000 000	0	6 000 000
066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000
066020 összesen		1 800 000	0	1 800 000
	Mindösszesen	7 800 000	0	7 800 000

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2018

Rendelet I

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó
041233	Közfoglalkoztatás támogatása	319 190	
041233 összesen		319 190	
066020	Mezőőrök támogatása		5 400 000
EU Mobilitás Autómentes Nap		612 000	
066020 összesen		612 000	5 400 000
074031	OEP finanszírozás		10 912 000
074031 összesen		0	10 912 000
074032	OEP finanszírozás		500 000
074032 összesen		0	500 000
104051	Gyermekvédelmi tám. Erzsébet utalv		255 000
104051 összesen			255 000
	Mindösszesen	931 190	17 067 000

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 20

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó
066020	PM EUALAPELLÁTÁS 2017/17 Egészség ház építés	124 169 136	
066020 összesen		124 169 136	0
	Mindösszesen	124 169 136	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 2018

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó
045120	Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz	3 619 000	
045120 összesen		3 619 000	0
	Mindösszesen	3 619 000	0

3. évbenI/7. sz. melléklete
Ft-ban

Összesen
319 190
319 190
5 400 000
612 000
6 012 000
10 912 000
10 912 000
500 000
500 000
255 000
255 000
<i>17 998 190</i>

18. évben

Összesen
124 169 136
124 169 136
<i>124 169 136</i>

. évben

Összesen
3 619 000
3 619 000
<i>3 619 000</i>

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás		Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
Általános tartalék		1 839 432	1 839 432						
				53 036 577					2017. évi szabad maradvány
				-968 635					PH int. Tám.
				-3 175 000					9/2018(II.14) Forg. rend felülvizsgálata
				-714 013					64/2018(III.28) ABÉVA törzstőke emelés
				-494 730					54/2018(III.28) Alpolgármester tiszt.díj és ktgtér. emelés különbözet
				-1 000 000					41/2018(II.28) Polgármester jutalom
					18 288				Állami támogatás- bérkompenzáció
				-110 000					94/2018(IV.25) Közműv.érd.növ. pály. önrész
				-16 357 500					85/2018(IV.25)Orvosi rendelő ei kieg.
				-16 075 871					91/2018(IV.25) "önk. feladatellátást szolg. fejl. tám." pály. önrész
				-1 244 600					Erdészeti eng-hez szakértői tevék.
					40 887 893				"Hungária"ügy
					-500 000				Áfa befizetés
					-1 950				2017. dec. havi bérkomp. korr.
					954 370				2017. évi önkormányzati tám. elszámolása
					-1 450 000				113/2018(VI.27)AN Vízisport Egyes.tám.
					-500 000				114/2018(VI.27)Polgárm. Civil keret tám.
					-1 905 000				117/2018(VI.27)PH irattározás
					-11 240 000				134/2018(IX.06)Bölcsődefejl pály önerő
					-12 573 000				126/2018(VI.27)VEKOP önerő kieg
					-635 000				PH int. Tám. Közvet. Tám.
					2 410 684				biztosítótól kapott kártérítés
					-9 235 533				136/2018(IX.20) Kerékpárút pály. önerő
				-2 800 000					142/2018(IX.26) AVE támogatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás		Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Önként vállalt	Kötetelezően ellátanó	Összesen	
				3 619 000					lakossági hozzájárulás útfelújításhoz
Általános tartalék összesen						13 715 228	8 070 184	21 785 412	
Működési céltartalék	22 633 000		22 633 000						pedagógusok jutalom, jub. jutalom, DAKÖV jutalom
				-9 084 390					ped. Jut. I.
				-3 340 395					ped. Jub. Jut.
				-10 208 215					pedjut.II, Daköv jut.
Működési céltartalék összesen						0		0	
Felhalmozási céltartalék	50 000 000		50 000 000				50 000 000	50 000 000	
				-50 000 000					85/2018(IV.25)Orvosi rendelő ei kieg.
Felhalmozási céltartalék összesen								0	
Mindösszesen			74 472 432					21 785 412	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Támogatási összeg		Teljes költség				Megjegyzés
				2017. évben teljesített		2018. évben teljesítendő		
		nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	
Eszközbeszerzés	Informatikai eszköz beszerzés	2 477 861	669 022	2 176 000	587 520	301 861	81 502	Szerződés 2 763 520 Ft
Projektmenedzsment	Megbízási díj + járuléka	174 704			0	174 704	0	Szerződés 213 139 Ft
Önkormányzati feladatok	Adatjavítás- Megbízási díj + járuléka	180 549			0	180 549	0	
	Tesztelés, élesítés - Megbízási díj + járuléka	279 992			0	279 992	0	
Oktatáshoz kapcs. Útiköltség		210 000			0	210 000	0	
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e	27 000	7 290	4 500	1 215	22 500	6 075	
Szakértői díjak	Elektronikus ügyintézési folyamatok támogatása	604 000	163 080		0	604 000	163 080	Szerződés 2 900 680 Ft
	Migrálás	1 070 000	288 900		0	1 070 000	288 900	
	IT Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, IT Biztonsági szintbe sorolás, további szabályzatok	660 000	178 200		0	660 000	178 200	
Összesen		5 684 106	1 306 492	2 180 500	588 735	3 503 606	717 757	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Támogatási összeg		Támogatási szerz-en kívüli önrész		Teljes költség				Megjegyzés
						2016-2017. évben teljesített		2018. évben teljesítendő		
		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
Pályázatírás				1 150 000	310 500	115 000	310 500			
Építéshez kapcsolódó költség	Kivitelezés	74 162 992	20 024 008				0	74 162 992	20 024 008	
Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények, kerékpárforgalmi hálózati terv	Kerékpárforgalmi terv	1 100 000	297 000				1 397 000	0	0	Szerződés 1 397 000 Ft
	Audit			180 000	48 600					
	Civil szervezet véleményezés			39 400	10 600					
Műszaki, tervek, kiviteli tervek, hatósági díjaik	IT Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, IT Biztonsági szintbe sorolás, további szabályzatok	3 200 000	864 000				0	3 200 000	864 000	Szerződés 2 438 400 Ft
Közbeszerzési eljárás díja	Közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbesz. eljárás lefolytatása	800 000	216 000				0	800 000	216 000	
Egyéb szakértői tevékenység	Szemléletformálási tevékenységek	1 500 000	405 000				952 500	750 000	202 500	Szerződés 1 952 500 Ft
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e	149 600	40 400				19 050	134 606	36 344	
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr	800 000	216 000				0	800 000	216 000	
Tartalék	Tartalék - kivitelezéshez	3 000 000	810 000				0	3 000 000	810 000	
Önkormányzat összesen		84 712 592	22 872 408	1 369 400	369 700		2 368 550	82 847 598	22 368 852	
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Megbízási díj + járuléka	2 415 000					1 786 698	628 302		Konzorcium támogatása
Mindösszesen		87 127 592	22 872 408	1 369 400	369 700		4 155 248	83 475 900	22 368 852	

Költségelem	Támogatási összeg		Önrész		Teljes költség				Megjegyzés
					2016-2017. évben teljesített		2018. évben teljesítendő		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Közbeszerzési eljárások	190 394	51 407	299 606	80 893	490 000	132 300		0	
Pályázat előkészítés	970 000	261 901		0	970 000	261 900		1	
Műszaki tervek, kiviteli tervek		0	970 000	261 900	970 000	261 900		0	
Építés-Szent István téri Óvoda	40 607 174	10 963 937		0	20 301 222	5 484 330	44 809 246	12 098 497	
Építés-Rákóczi utcai Óvoda	24 505 656	6 616 528		0					
Kötelező nyilvánosság biztosítása	48 419	13 073	187 801	50 706	58 132	15 696	178 088	48 083	
Műszaki ellenőr		0	1 732 283	467 717	1 039 370	280 630	692 913	187 087	
Projektmenedzsment		0	1 000 000	270 000	472 500	127 575	527 500	142 425	
	66 321 643	17 906 846	4 189 690	1 131 216	24 301 224	6 564 331	46 207 747	12 476 092	

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2018. év.
Veresmarty utca BM pályázat

Rendelet
9/d.sz.melléklete
Ft-ban

Költségelem	Támogatási összeg		Önrész		2018. évben teljesítendő		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
	Szilárd burkolatú közutak felújítása	10 551 181	2 848 819	14 206 359	3 835 717	24 757 540	6 684 536
Burkolt árok építése, forgalomtechnika kiépítése	787 402	212 598	3 178 288	858 138	3 965 690	1 070 736	
Tervezés, közbesz. eljárás, műszaki ellenőr	472 441	127 559	537 559	145 141	1 010 000	272 700	
	11 811 024	3 188 976	17 922 206	4 838 996	29 733 230	8 027 972	

Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(84,96%)		Önrész		2018. évben teljesítendő		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
		110 236 000	29 763 720	93 657 582	25 287 548	16 578 418	4 476 172	110 236 000	29 763 720
Energiahatékonyság					0	0	0	0	
					0	0	0	0	
Pályázatírás	375 000	101 250	318 600	86 022	56 400	15 228	375 000	101 250	
Közbeszerzési dokumentáció	490 000	132 300	416 304	112 402	73 696	19 898	490 000	132 300	
Műszaki ellenőr	1 101 562	297 422	935 887	252 690	165 675	44 732	1 101 562	297 422	
Projetmenedzsment	1 665 000	449 550	1 414 584	381 938	250 416	67 612	1 665 000	449 550	
Projetmenedzsment	1 409 700		1 197 681	0	212 019	0	1 409 700	0	
Tájékoztatás	100 000	27 000	84 960	22 939	15 040	4 061	100 000	27 000	
	115 377 262	30 771 242	98 025 598	26 143 538	17 351 664	4 627 704	115 377 262	30 771 242	

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
Működési célú támogatás áht-on belülről				1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548
Egyéb működési célú bevételek				1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele		6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000
Áfa		16 200 000	540 000	540 000	540 000	540 000	1 080 000
Működési bevételek	0	7 620 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000
Intézményi támogatásbevétele	131 558 000	135 830 883	176 688 500	177 580 311	177 580 311	180 776 311	180 776 311
Előző évi maradvány igénybevétele		1 877 429		410 594	410 594	410 594	410 594
Finanszírozási bevételek	131 558 000	137 708 312	176 688 500	177 990 905	177 990 905	181 186 905	181 186 905
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>131 558 000</i>	<i>145 328 312</i>	<i>179 228 500</i>	<i>181 888 453</i>	<i>181 888 453</i>	<i>185 084 453</i>	<i>187 624 453</i>

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	Elői rán- yzat- csop- ort	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	68 972 000	91 985 400	93 181 900	93 181 900	93 730 900	93 730 900
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 437 000	21 014 500	21 258 604	21 258 604	21 365 604	21 365 604
5	3		Dologi kiadások	16 528 000	23 872 000	24 884 714	24 884 714	27 424 714	29 964 714
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása						
7	5		Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési cél és általános tartalék						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 937 000	136 871 900	139 325 218	139 325 218	142 521 218	145 061 218
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16	1		Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
17	2		Felújítások						
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
23			Felhalmozási céltartalék						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	141 865 218	145 061 218	147 601 218
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elői rán- yzat- cso- port	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai						
30			ebből: elvonások és befizetések						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548
34		2	Közhatalmi bevételek				0	0	0
35		3	Működési bevételek		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
46		2	Ingatlanok értékesítése						

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		3	Állami támogatás megelőlegezése						
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 937 000	134 331 900	135 427 670	135 427 670	138 623 670	138 623 670
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	101 937 000	134 331 900	135 017 076	135 017 076	138 213 076	138 213 076
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			76 824	76 824	76 824	76 824
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			333 770	333 770	333 770	333 770
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elői rán- yzat- csop- ort	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 477 000	136 871 900	137 967 670	137 967 670	141 163 670	141 163 670
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	141 865 218	145 061 218	147 601 218
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	141 865 218	145 061 218	147 601 218
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	141 865 218	145 061 218	147 601 218
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-101 937 000	-134 331 900	-135 427 670	-135 427 670	-138 623 670	-138 623 670
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	101 937 000	134 331 900	135 427 670	135 427 670	138 623 670	138 623 670
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elői rán- yzat- cso- port	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	6 120 000	14 641 200	14 779 102	14 779 102	14 779 102	14 779 102
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 364 000	2 768 000	2 818 400	2 818 400	2 818 400	2 818 400
5	3		Dologi kiadások	5 070 000	1 275 000	1 293 333	1 293 333	1 293 333	1 293 333
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása						
7	5		Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési cél és általános tartalék						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 554 000	18 684 200	18 890 835	18 890 835	18 890 835	18 890 835
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16	1		Beruházások	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
17	2		Felújítások						
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
23			Felhalmozási céltartalék						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 189 000	21 224 200	21 430 835	21 430 835	21 430 835	21 430 835
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	Elői rán- yzat- cso- port	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai						
30			ebből: elvonások és befizetések						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						
34		2	Közhatalmi bevételek						
35		3	Működési bevételek						
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
46		2	Ingatlanok értékesítése						

Sor- szá- m	Elő- rán- yza- t- cso- p- ort	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		3	Állami támogatás megelőlegezése						
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 554 000	18 684 200	18 890 835	18 890 835	18 890 835	18 890 835
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 554 000	18 684 200	18 890 835	18 890 835	18 890 835	18 890 835
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elői rán- yzat- csop- ort	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 189 000	21 224 200	21 430 835	21 430 835	21 430 835	21 430 835
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 189 000	21 224 200	21 430 835	21 430 835	21 430 835	21 430 835
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 189 000	21 224 200	21 430 835	21 430 835	21 430 835	21 430 835
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	13 189 000	21 224 200	21 430 835	21 430 835	21 430 835	21 430 835
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 554 000	-18 684 200	-18 890 835	-18 890 835	-18 890 835	-18 890 835
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-635 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	12 554 000	18 684 200	18 890 835	18 890 835	18 890 835	18 890 835
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	Elői rán yat- cso- p- ort	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	11 722 000	15 486 300	15 486 300	15 486 300	15 486 300	15 486 300
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 000	3 106 100	3 106 100	3 106 100	3 106 100	3 106 100
5	3		Dologi kiadások						
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása						
7	5		Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési cél és általános tartalék						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16	1		Beruházások						
17	2		Felújítások						
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
23			Felhalmozási céltartalék						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	Elői rán yzat- cso- port	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai						
30			ebből: elvonások és befizetések						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						
34	2		Közhatalmi bevételek						
35	3		Működési bevételek						
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
46	2		Ingatlanok értékesítése						

Sor- szá- m	Elői rán- yzat- cso- port	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		3	Állami támogatás megelőlegezése						
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elői rán- yzat- csop- ort	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 892 000	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	Elő- rán- yzat- csop- ort	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	86 814 000	122 112 900	123 447 302	123 447 302	123 996 302	123 996 302
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 971 000	26 888 600	27 183 104	27 183 104	27 290 104	27 290 104
5	3		Dologi kiadások	21 598 000	25 147 000	26 178 047	26 178 047	28 718 047	31 258 047
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 383 000	174 148 500	176 808 453	176 808 453	180 004 453	182 544 453
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
16	1		Beruházások	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
17	2		Felújítások	0	0	0	0	0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453
26			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- rán- yat- cso- port	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548
34	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
35	3		Működési bevételek	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá- m	Elő- rán- yza- t- cso- p- ort	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 383 000	171 608 500	172 500 311	172 500 311	175 696 311	175 696 311
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	76 824	76 824	76 824	76 824
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	333 770	333 770	333 770	333 770
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000

Sor- szá- m	Elő- rán- yzat- csop- ort	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 558 000	176 688 500	177 990 905	177 990 905	181 186 905	181 186 905
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453
75			kerületen belüli duplázódás		0	0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-128 383 000	-171 608 500	-172 910 905	-172 910 905	-176 106 905	-176 106 905
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 175 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat									
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei	
	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése										
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000

Cím/feladat	Beruházások										
	önként vállalt feladat										állam- igazga- tási felada- t
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		
nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa		
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése											
Informatikai eszközök beszerzése											
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0

Cím/feladat	összesen									
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei	
	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
összesen	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000

Cím/feladat	Felújítások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazga-tási feladat	összesen	
	2018. eredeti, I, II.,III.,IV. módosított ei		2018. eredeti, I, II.,III.,IV. módosított ei			2018. eredeti, I, II.,III.,IV. módosított ei	
	nettó	Áfa	nettó	Áfa		nettó	Áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése							
Informatikai eszközök beszerzése							
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							
összesen	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat									
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei	
	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0			0	0	0	0
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000

Cím/feladat	Mind összesen										államiga zga-tási feladat
	önként vállalt feladat										
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		
	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	0	0	0	0							0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0							0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0

Cím/feladat	összesen									
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei	
	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
összesen	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
					5 080 000		5 080 000		5 080 000	

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	80 839 094	86 814 000	91 230 800	86 831 047	122 112 900	123 447 302	123 447 302	123 996 302	123 996 302
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 169 870	19 971 000	21 075 754	19 499 504	26 888 600	27 183 104	27 183 104	27 290 104	27 290 104
Dologi kiadások	16 758 898	21 598 000	29 846 758	24 261 893	25 147 000	26 178 047	26 178 047	28 718 047	31 258 047
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadás									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből : működési cél és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 767 862	128 383 000	142 153 312	130 592 444	174 148 500	176 808 453	176 808 453	180 004 453	182 544 453
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 002 819					1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek	1 121 895		7 620 000	8 158 578	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000
Működési célú átvett pénzeszköz									

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 124 714	0	7 620 000	8 158 578	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-117 643 148	-128 383 000	-134 533 312	-122 433 866	-171 608 500	-172 910 905	-172 910 905	-176 106 905	-176 106 905
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	115 507 577	128 383 000	132 655 883	120 967 031	171 608 500	172 500 311	172 500 311	175 696 311	175 696 311
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			750 271	750 271		76 824	76 824	76 824	76 824
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	4 013 000		1 127 158	1 127 158		333 770	333 770	333 770	333 770
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 877 429	0	0	410 594	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Felújítások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből: felhalmozási céltartalék									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele									
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele									
Hosszúlejratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	121 500 134	131 558 000	145 328 312	131 603 639	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	123 377 563	131 558 000	145 328 312	132 014 233	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	123 996 302	14 370 200	8 300 900	8 289 900	13 041 702	9 123 100	11 922 300	9 299 500	8 742 900	10 087 700	8 563 900	8 693 900	13 560 300	123 996 302
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 290 104	3 516 610	1 920 180	1 657 980	2 593 394	1 824 620	2 584 460	1 859 900	1 945 780	2 017 540	1 712 780	1 938 780	3 718 080	27 290 104
Dologi kiadások	31 258 047	2 471 783	2 395 583	2 095 583	2 288 430	2 349 583	2 349 583	2 349 583	1 990 173	2 095 583	2 600 997	5 435 580	2 835 584	31 258 047
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési cél és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 544 453	20 358 593	12 616 663	12 043 463	17 923 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	12 877 677	16 068 260	20 113 964	182 544 453
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási céltartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 624 453	20 358 593	12 616 663	14 583 463	20 463 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	12 877 677	16 068 260	20 113 964	187 624 453
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 357 548				1 357 548									1 357 548
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	5 080 000	600 000	600 000	580 000	500 000					1 000 000	1 000 000	800 000		5 080 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 437 548	600 000	600 000	580 000	1 857 548	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	800 000		6 437 548
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 437 548	600 000	600 000	580 000	1 857 548	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	800 000	6 437 548
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	176 106 905	19 758 593	12 016 663	11 463 463	16 065 979	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	11 877 677	15 068 260	19 313 964	176 106 905
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	175 696 311	19 347 999	12 016 663	11 463 463	16 065 979	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	11 877 677	15 068 260	19 313 964	175 696 311
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	76 824	76 824												76 824
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	333 770	333 770												333 770
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 080 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 186 905	19 758 593	12 016 663	14 003 463	18 605 979	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	11 877 677	15 068 260	19 313 964	181 186 905
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 624 453	20 358 593	12 616 663	14 583 463	20 463 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	12 877 677	16 068 260	20 113 964	187 624 453
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 624 453	20 358 593	12 616 663	14 583 463	20 463 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	12 877 677	16 068 260	20 113 964	187 624 453

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet IV/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
			0	0		0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi támogatás bevétele	158 357 000	165 290 306	183 103 800	183 054 757	183 054 757	183 054 757	183 194 757
Maradvány igénybevétele		460 313		385 297	385 297	385 297	385 297
Finanszírozási bevételek	158 357 000	165 290 306	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>158 357 000</i>	<i>165 290 306</i>	<i>183 103 800</i>	<i>183 440 054</i>	<i>183 440 054</i>	<i>183 440 054</i>	<i>183 580 054</i>

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	112 977 000	125 183 800	125 183 800	125 183 800	125 183 800	125 183 800
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 668 000	25 048 500	25 048 500	25 048 500	25 048 500	25 048 500
5		3	Dologi kiadások	10 581 000	15 412 000	15 748 254	15 518 254	15 566 514	15 643 014
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7		5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési cél és általános tartalék						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 226 000	165 644 300	165 980 554	165 750 554	165 798 814	165 875 314
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
17		2	Felújítások						
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
23			Felhalmozási céltartalék						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 554 554	166 554 554	166 694 554
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai						
30			ebből: elvonások és befizetések						

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						
34		2	Közhatalmi bevételek						
35		3	Működési bevételek						
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
46		2	Ingatlanok értékesítése						
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		3	Állami támogatás megelőlegezése						
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	147 226 000	165 644 300	165 980 554	165 980 554	165 798 814	165 875 314
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	147 226 000	165 644 300	165 595 257	165 595 257	165 413 517	165 490 017
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			49 043	49 043	49 043	49 043
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			336 254	336 254	336 254	336 254
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	166 554 554	166 694 554
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 554 554	166 554 554	166 694 554
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	166 554 554	166 694 554
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	166 554 554	166 694 554
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-147 226 000	-165 644 300	-165 980 554	-165 750 554	-165 798 814	-165 875 314
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-300 000	-804 000	-804 000	-804 000	-755 740	-819 240

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	147 226 000	165 644 300	165 980 554	165 980 554	165 798 814	165 875 314
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	230 000	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	230 000	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	8 406 000	13 587 500	13 587 500	13 817 500	13 817 500	13 817 500
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 878 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000
5		3	Dologi kiadások	547 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7		5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési cél és általános tartalék						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások						
17		2	Felújítások						
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
23			Felhalmozási céltartalék						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai						
30			ebből: elvonások és befizetések						

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						
34		2	Közhatalmi bevételek						
35		3	Működési bevételek						
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
46		2	Ingatlanok értékesítése						
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yza- t- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		3	Állami támogatás megelőlegezése						
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása						
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 831 000	-16 655 500	-16 655 500	-16 885 500	-16 885 500	-16 885 500
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	-230 000	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	-230 000	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	121 383 000	138 771 300	138 771 300	139 001 300	139 001 300	139 001 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 546 000	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500
5		3	Dologi kiadások	11 128 000	15 762 000	16 098 254	15 868 254	15 916 514	15 993 014
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0
16		1	Beruházások	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054
26			BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
48		4	Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	158 057 000	182 299 800	182 250 757	182 250 757	182 299 017	182 375 517
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	49 043	49 043	49 043	49 043
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	336 254	336 254	336 254	336 254
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054
75			kerületen belüli duplázódás			0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-158 057 000	-182 299 800	-182 636 054	-182 636 054	-182 684 314	-182 760 814
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-300 000	-804 000	-804 000	-804 000	-755 740	-819 240

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások																		
	kötelező feladat													önként vállalt feladat	államigazg. feladat				
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei						
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
091110 Kormányzati funkció																			
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc	468 000	126 000	468 000	126 000	468 000	126 000	430 000	115 740	480 000	129 240				468 000	126 000	468 000	126 000		
Kisértékű tárgyi évszakfal,sátor	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000				165 000	45 000	165 000	45 000		
összesen	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240	0	0	0	633 000	171 000	633 000	171 000		

Cím/feladat	összesen						Felújítások						kötelező feladat							
	2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció																				
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc	468 000	126 000	430 000	115 740	480 000	129 240								468 000	126 000	468 000	126 000	468 000	126 000	430 000
Kisértékű tárgyi évszakfal,sátor	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000								165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000
összesen	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240	0	0	0	0	0	0	0	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000

Mind összesen																	
Cím/feladat		önként vállalt feladat			állami gazdagsági feladat	összesen											
évi III. írtott ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi eredeti, I., II., III, IV módosított ei			2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		
áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció																	
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc		115 740	480 000	129 240	0	0	0	468 000	126 000	468 000	126 000	468 000	126 000	430 000	115 740	480 000	129 240
Kisértékű tárgyi évszakfal,sátor		45 000	165 000	45 000	0	0	0	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000
összesen		160 740	645 000	174 240	0	0	0	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240

804 000

755 740

819 240

JOGCÍM	ÓVODA								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI	2018. ÉVI II. MÓDOS. EI	2018. ÉVI III. MÓDOS. EI	2018. ÉVI IV. MÓDOS. EI
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	113 303 355	121 383 000	123 751 668	117 039 596	138 771 300	138 771 300	139 001 300	139 001 300	139 001 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 588 149	25 546 000	26 068 247	27 802 556	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500
Dologi kiadások	24 331 921	11 128 000	15 630 704	13 500 678	15 762 000	16 098 254	15 868 254	15 916 514	15 993 014
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadás									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből : működési cél és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 223 425	158 057 000	165 450 619	158 342 830	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						0			
ebből: elvonások és befizetések						0			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0			
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0			
Közhatalmi bevételek						0			

JOGCÍM	ÓVODA								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI	2018. ÉVI II. MÓDOS. EI	2018. ÉVI III. MÓDOS. EI	2018. ÉVI IV. MÓDOS. EI
Működési bevételek	3 555 148			148 964					
Működési célú átvett pénzeszköz									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 555 148	0	0	148 964	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-165 668 277	-158 057 000	-165 450 619	-158 193 866	-182 299 800	-182 636 054	-182 636 054	-182 684 314	-182 760 814
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0				
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	166 128 590	158 057 000	165 450 619	158 579 163	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	160 501 590	158 057 000	164 990 306	158 118 850	182 299 800	182 250 757	182 250 757	182 299 017	182 375 517
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			339 609	339 609	0	49 043	49 043	49 043	49 043
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	5 627 000		120 704	120 704	0	336 254	336 254	336 254	336 254
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	166 128 590	158 057 000	165 450 619	158 579 163	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	460 313	0	0	385 297	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0				
Beruházások	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
Felújítások					0				
Egyéb felhalmozási kiadások					0				
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0				
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0				
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0	0				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0				

JOGCÍM	ÓVODA								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI	2018. ÉVI II. MÓDOS. EI	2018. ÉVI III. MÓDOS. EI	2018. ÉVI IV. MÓDOS. EI
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0				
Ingatlanok értékesítése					0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0				
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0				
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-462 526	-300 000	-300 000	-436 408	-804 000	-804 000	-804 000	-755 740	-819 240
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0				
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0	0				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					0				
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet IV/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI	2018. ÉVI II. MÓDOS. EI	2018. ÉVI III. MÓDOS. EI	2018. ÉVI IV. MÓDOS. EI
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	169 685 951	158 357 000	165 750 619	158 779 238	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	170 146 264	158 357 000	165 750 619	159 164 535	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	139 001 300	17 480 000	8 649 275	9 585 000	15 626 000	13 350 000	16 580 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 806 025	139 001 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 766 500	3 496 000	1 729 855	1 917 000	3 125 200	2 670 000	3 270 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 973 445	27 766 500
Dologi kiadások	15 993 014	2 099 754	1 763 500	1 313 500	1 313 500	1 313 500	633 500	863 500	313 500	1 361 760	1 313 500	1 390 000	2 313 500	15 993 014
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 760 814	23 075 754	12 142 630	12 815 500	20 064 700	17 333 500	20 483 500	12 365 500	11 815 500	12 863 760	12 815 500	12 892 000	14 092 970	182 760 814
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	819 240	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	18 740	67 000	130 500	67 000	819 240
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	819 240	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	18 740	67 000	130 500	67 000	819 240
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 580 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	13 022 500	14 159 970	183 580 054
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 760 814	23 075 754	12 142 630	12 815 500	20 064 700	17 333 500	20 483 500	12 365 500	11 815 500	12 863 760	12 815 500	12 892 000	14 092 970	182 760 814
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	182 375 517	22 690 457	12 142 630	12 815 500	20 064 700	17 333 500	20 483 500	12 365 500	11 815 500	12 863 760	12 815 500	12 892 000	14 092 970	182 375 517
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	49 043	49 043												49 043
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	336 254	336 254												336 254
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	819 240	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	18 740	67 000	130 500	67 000	819 240
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	819 240	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	18 740	67 000	130 500	67 000	819 240
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 580 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	13 022 500	14 159 970	183 580 054
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 580 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	13 022 500	14 159 970	183 580 054
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 580 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	13 022 500	14 159 970	183 580 054

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV módosított ei
Bérleti díjbevétel	900 000	1 926 700	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
Működési bevételek	900 000	1 926 700	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
Intézményi támogatásbevétele	61 193 000	63 864 207	75 141 658	75 141 658	75 148 350	76 703 985	76 714 979
Maradvány igénybevétele		521 530		559 725	559 725	559 725	559 725
Finanszírozási bevételek	61 193 000	64 385 737	75 141 658	75 701 383	75 708 075	77 263 710	77 274 704
Bevételek mindösszesen	62 093 000	66 312 437	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704

Sor- szám	Előirány- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	18 851 000	26 818 858	26 818 858	26 824 458	27 614 841	29 656 041
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 795 000	6 313 000	6 313 000	6 314 092	6 473 524	6 475 318
5		3	Dologi kiadások	25 112 000	34 140 800	34 271 519	34 271 519	33 035 519	31 003 519
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7		5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési cél és általános tartalék						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 758 000	67 272 658	67 403 377	67 410 069	67 123 884	67 134 878
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 018 006	6 018 006
17		2	Felújítások						
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
23			Felhalmozási céltartalék						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 018 006	6 018 006
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	73 141 890	73 152 884
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai						
30			ebből: elvonások és befizetések						

Sor- szám	Előírá- nyzat- csoport	Kieme- lt előírá- ny-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						
34		2	Közhatalmi bevételek						
35		3	Működési bevételek	600 000	0	0	0	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
46		2	Ingatlanok értékesítése						
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
48		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó						
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előírá- nyzat- csoport	Kiemelt előírá- ny-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		3	Állami támogatás megelőlegezése						
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	48 158 000	67 272 658	67 403 377	67 410 069	67 123 884	67 134 878
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	48 158 000	67 272 658	67 272 658	67 279 350	66 993 165	67 004 159
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			130 719	130 719	130 719	130 719
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 018 006	6 018 006
69		1	Irányítószervi támogatásként folyós. támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 599 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			429 006	429 006	429 006	429 006
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 757 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	73 141 890	73 152 884
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	73 141 890	73 152 884
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	73 141 890	73 152 884
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	73 141 890	73 152 884
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-48 158 000	-67 272 658	-67 403 377	-67 410 069	-67 123 884	-67 134 878
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 599 000	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-6 018 006	-6 018 006
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	48 158 000	67 272 658	67 403 377	67 410 069	67 123 884	67 134 878

Sor- szám	Előírá- nyzat- csoport	Kiemelt előírá- nyzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 018 006	6 018 006
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirány- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	1 266 000	2 662 500	2 662 500	2 662 500	3 662 500	3 662 500
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 000	532 500	532 500	532 500	675 500	675 500
5		3	Dologi kiadások	10 000 000	0	0	0	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7		5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési cél és általános tartalék						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 545 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	4 338 000	4 338 000
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	191 000	0	0	0	698 820	698 820
17		2	Felújítások						
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
23			Felhalmozási céltartalék						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 000	0	0	0	698 820	698 820
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	5 036 820	5 036 820
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai						
30			ebből: elvonások és befizetések						

Sor- szám	Előírá- nyzat- csoport	Kieme- lt előírá- ny-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						
34		2	Közhatalmi bevételek						
35		3	Működési bevételek	300 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
46		2	Ingatlanok értékesítése						
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó						
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000

Sor- szám	Előírá- nyzat- csoport	Kiemelt előírá- ny-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		3	Állami támogatás megelőlegezése						
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 245 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	3 423 000	3 423 000
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 245 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	3 423 000	3 423 000
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	191 000	0	0	0	698 820	698 820
69		1	Irányítószervi támogatásként folyós. támogatás fizetési számlán történő jóváírása	191 000				698 820	698 820
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 436 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	4 121 820	4 121 820
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	5 036 820	5 036 820
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	5 036 820	5 036 820
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	5 036 820	5 036 820
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 245 000	-2 280 000	-2 280 000	-2 280 000	-3 423 000	-3 423 000
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-191 000	0	0	0	-698 820	-698 820
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	11 245 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	3 423 000	3 423 000

Sor- szám	Előirá- nyzat- csoport	Kiemelt előirá- nyzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	191 000	0	0	0	698 820	698 820
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előírá- nyzat- csoport	Kieme- lt előírá- ny-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	20 117 000	29 481 358	29 481 358	29 486 958	31 277 341	33 318 541
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 074 000	6 845 500	6 845 500	6 846 592	7 149 024	7 150 818
5		3	Dologi kiadások	35 112 000	34 140 800	34 271 519	34 271 519	33 035 519	31 003 519
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 303 000	70 467 658	70 598 377	70 605 069	71 461 884	71 472 878
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0
16		1	Beruházások	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704
26			BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirány- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
34	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
35	3		Működési bevételek	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
48	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000

Sor- szám	Előírá- nyzat- csoport	Kiemelt előírá- ny-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	59 403 000	69 552 658	69 552 658	69 559 350	70 416 165	70 427 159
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	130 719	130 719	130 719	130 719
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826
69		1	Irányítószervi támogatásként folyós. támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 790 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	6 287 820	6 287 820
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	429 006	429 006	429 006	429 006
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 193 000	75 141 658	75 701 383	75 708 075	77 263 710	77 274 704
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704
75			kerületen belüli duplázódás			0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-59 403 000	-69 552 658	-69 683 377	-69 690 069	-70 546 884	-70 557 878
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 790 000	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-6 716 826	-6 716 826
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878

Sor- szám	Előirá- nyzat- csoport	Kiemelt előirá- nyzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások																		
	kötelező feladat										önként vállalt feladat								
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. I. módosított ei		
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	
082091 kormányzati funkció																			
Egyéb eszközök beszerzése-kamera, projektor, fényképezőgép	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000									
összesen	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 kormányzati funkció																			
Vonalkódos leolvasó, laptop	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000									
Könyvtári polcok	2 000 000	540 000	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206									
Könyvtárérdekltség növelő pályázat																			550 252
Könyvek, cd-k	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000									
összesen	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	0	0	0	0	0	0	0	550 252	550 252
Mindösszesen	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	0	0	0	0	0	0	0	550 252	550 252

Cím/feladat	III. IV ított ei	állam- igazg atási felad at	összesen										kötelező feladat		Fe	
			2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018.eredeti, I. IV.módosított ei		2018.e I. IV.móc e	
			nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció																
Egyéb eszközök beszerzése- kamera, projektor, fénvképezőgép			700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	889 000				
összesen	0	0	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	889 000	0	0	0	
082044 kormányzati funkció																
Vonalkódos leolvasó, laptop			500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000				
Könyvtári polcok			2 000 000	540 000	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206				
Könyvtárérdekeltség növelő pályázat	148 568								550 252	148 568	550 252	148 568				
Könyvek, cd-k			1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000				
összesen	148 568	0	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	4 588 052	1 239 774	4 588 052	1 239 774	0	0	0	
Mindösszesen	148 568	0	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	5 288 052	1 428 774	5 288 052	2 128 774	0	0	0	

Cím/feladat	lújítások				kötelező feladat												2018. eredeti ei		201 mód
	vállalt dat	állami gazga- tási feladat	összesen		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		nettó	áfa	nettó		
			2018.eredeti, I. -IV.módosított ei	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó			
082091 kormányzati funkció																			
Egyéb eszközök beszerzése- kamera, projektor, fénvképezőgép					700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	0	0	0		
összesen	0	0	0	0	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	0	0	0		
082044 kormányzati funkció					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vonalkódos leolvasó, laptop					500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	0		
Könyvtári polcok					2 000 000	540 000	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	0	0	0		
Könyvtárérdekeltség növelő pályázat																			
Könyvek, cd-k					1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	0	0	0		
összesen	0	0	0	0	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	0	0	0		
Mindösszesen	0	0	0	0	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	0	0	0		

Cím/feladat	Mind összesen															
	önként vállalt feladat					államigazgatási feladatok	összesen									
	8. I. módosított ei	2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei			2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei	
áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
082091 kormányzati funkció																
Egyéb eszközök beszerzése-kamera, projektor, fényképezőgép	0	0	0			0	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000
összesen	0	0	0			0	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000
082044 kormányzati funkció	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vonalkódos leolvasó, laptop	0	0	0			0	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Könyvtári polcok	0	0	0			0	2 000 000	540 000	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206
Könyvtárérdekltség növelő pályázat				550 252	148 568								550 252	148 568	550 252	148 568
Könyvek, cd-k	0	0	0			0	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000
összesen	0	0	0			0	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	4 588 052	1 239 774	4 588 052	1 239 774
Mindösszesen	0	0	0	550 252	148 568	0	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	5 288 052	1 428 774	5 288 052	1 428 774

6 018 006

6 716 826

6 716 826

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI	2018. III. MÓDOSÍT OTT EI	2018. IV. MÓDOSÍT OTT EI
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	13 850 411	20 117 000	23 728 200	20 968 811	29 481 358	29 481 358	29 486 958	31 277 341	33 318 541
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 216 115	5 074 000	5 889 290	5 286 717	6 845 500	6 845 500	6 846 592	7 149 024	7 150 818
Dologi kiadások	17 700 105	35 112 000	30 580 048	28 628 046	34 140 800	34 271 519	34 271 519	33 035 519	31 003 519
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadás									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből : működési cél és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 766 631	60 303 000	60 197 538	54 883 574	70 467 658	70 598 377	70 605 069	71 461 884	71 472 878
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
Közhatalmi bevételek									

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI	2018. III. MÓDOSÍT OTT EI	2018. IV. MÓDOSÍT OTT EI
Működési bevételek	775 720	900 000	1 926 700	1 460 918	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
Működési célú átvett pénzeszköz									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	775 720	900 000	1 926 700	1 460 918	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-34 990 911	-59 403 000	-58 270 838	-53 422 656	-69 552 658	-69 683 377	-69 690 069	-70 546 884	-70 557 878
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0				
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	35 512 441	59 403 000	58 270 838	53 953 959	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	34 651 441	59 403 000	57 777 800	53 460 921	69 552 658	69 552 658	69 559 350	70 416 165	70 427 159
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			356 590	356 590		0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	861 000		136 448	136 448		130 719	130 719	130 719	130 719
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	35 512 441	59 403 000	58 270 838	53 953 959	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	521 530			531 303					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 225 993	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826
Felújítások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI	2018. III. MÓDOSÍT OTT EI	2018. IV. MÓDOSÍT OTT EI
ebből: felhalmozási céltartalék									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 225 993	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Ingtatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 924 516	-1 790 000	-6 114 899	-4 225 993	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-6 716 826	-6 716 826
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0				
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 254 485	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI	2018. III. MÓDOSÍT OTT EI	2018. IV. MÓDOSÍT OTT EI
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 924 516	1 790 000	6 086 407	4 225 993	5 589 000	5 589 000	5 589 000	6 287 820	6 287 820
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0			0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			28 492	28 492		429 006	429 006	429 006	429 006
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 254 485	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	28 492	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	38 691 147	62 093 000	66 312 437	59 109 567	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	39 212 677	62 093 000	66 312 437	59 669 362	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	33 318 541	3 456 000	2 030 600	2 025 000	3 125 000	2 162 500	1 862 500	3 637 500	1 862 500	3 765 383	4 066 200	2 461 500	2 863 858	33 318 541
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 150 818	991 200	506 092	505 000	672 772	422 000	402 800	727 500	402 800	797 594	527 419	560 522	635 119	7 150 818
Dologi kiadások	31 003 519	2 975 786	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	1 609 067	813 067	2 845 067	2 845 063	31 003 519
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 472 878	7 422 986	5 381 759	5 375 067	6 642 839	5 429 567	5 110 367	7 210 067	5 110 367	6 172 044	5 406 686	5 867 089	6 344 040	71 472 878
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	6 716 826	1 079 006		1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	1 147 820	487 000	449 000	449 000	6 716 826
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 716 826	1 079 006	0	1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	1 147 820	487 000	449 000	449 000	6 716 826
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 189 704	8 501 992	5 381 759	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	7 319 864	5 893 686	6 316 089	6 793 040	78 189 704
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	915 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	915 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	915 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	75 000	915 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	70 557 878	7 347 986	5 306 759	5 300 067	6 567 839	5 354 567	5 035 367	7 135 067	5 035 367	6 082 044	5 331 686	5 792 089	6 269 040	70 557 878
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	70 427 159	7 217 267	5 306 759	5 300 067	6 567 839	5 354 567	5 035 367	7 135 067	5 035 367	6 082 044	5 331 686	5 792 089	6 269 040	70 427 159
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	130 719	130 719												130 719
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 716 826	1 079 006	0	1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	1 147 820	487 000	449 000	449 000	6 716 826
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 287 820	650 000		1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	1 147 820	487 000	449 000	449 000	6 287 820
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	429 006	429 006												429 006
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 274 704	8 426 992	5 306 759	6 300 067	7 167 839	5 654 567	5 235 367	7 835 067	5 340 367	7 229 864	5 818 686	6 241 089	6 718 040	77 274 704
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 189 704	8 501 992	5 381 759	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	7 319 864	5 893 686	6 316 089	6 793 040	78 189 704
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 189 704	8 501 992	5 381 759	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	7 319 864	5 893 686	6 316 089	6 793 040	78 189 704

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet VI/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
Gyermekétkeztetés	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000
Felnőttétkeztetés	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000
Visszaigényelt Áfa							7 000 000
Működési bevételek	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000
Intézményi támogatásbevétele	70 773 000	69 314 030	84 884 800	83 502 096	83 502 096	83 502 096	84 772 096
Előző évi maradvány igénybevétele				2 298 203	2 298 203	2 298 203	2 298 203
Finanszírozási bevételek	70 773 000	69 314 030	84 884 800	85 800 299	85 800 299	85 800 299	87 070 299
Bevételek mindösszesen	97 831 000	96 372 030	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	114 128 299

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	29 468 000	32 290 300	32 290 300	32 290 300	32 290 300	32 290 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 698 000	7 296 900	7 296 900	7 296 900	7 296 900	7 296 900
5		3	Dologi kiadások	57 090 000	62 859 000	63 774 499	63 774 499	63 774 499	72 044 499
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7		5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési cél és általános tartalék						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 256 000	102 446 200	103 361 699	103 361 699	103 361 699	111 631 699
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000
17		2	Felújítások						
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
23			Felhalmozási céltartalék						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	107 406 699	115 676 699
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai						
30			ebből: elvonások és befizetések						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
34		2	Közhatalmi bevételek						
35		3	Működési bevételek	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
46		2	Ingatlanok értékesítése						
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		3	Állami támogatás megelőlegezése						
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66 198 000	75 388 200	76 303 699	76 303 699	76 303 699	77 573 699

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	66 198 000	75 388 200	74 005 496	74 005 496	74 005 496	75 275 496
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			915 499	915 499	915 499	915 499
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 040 000	79 433 200	80 348 699	80 348 699	80 348 699	81 618 699
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	107 406 699	115 676 699
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	107 406 699	115 676 699
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	107 406 699	115 676 699
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-66 198 000	-75 388 200	-76 303 699	-76 303 699	-76 303 699	-77 573 699
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 842 000	-4 045 000	-4 045 000	-4 045 000	-4 045 000	-4 045 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	66 198 000	75 388 200	76 303 699	76 303 699	76 303 699	77 573 699
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	2 113 000	4 320 500	4 320 500	4 320 500	4 320 500	4 320 500
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	465 000	864 100	864 100	864 100	864 100	864 100
5		3	Dologi kiadások	155 000		0	0	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7		5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési cél és általános tartalék						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások		267 000	267 000	267 000	267 000	267 000
17		2	Felújítások						
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
23			Felhalmozási céltartalék						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai						
30			ebből: elvonások és befizetések						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
34		2	Közhatalmi bevételek						
35		3	Működési bevételek						
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
46		2	Ingatlanok értékesítése						
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		3	Állami támogatás megelőlegezése						
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		267 000	267 000	267 000	267 000	267 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 733 000	-5 184 600	-5 184 600	-5 184 600	-5 184 600	-5 184 600
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-267 000	-267 000	-267 000	-267 000	-267 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	31 581 000	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 163 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000
5		3	Dologi kiadások	57 245 000	62 859 000	63 774 499	63 774 499	63 774 499	72 044 499
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 989 000	107 630 800	108 546 299	108 546 299	108 546 299	116 816 299
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0
16		1	Beruházások	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299
26			BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	68 931 000	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	68 931 000	80 572 800	79 190 096	79 190 096	79 190 096	80 460 096
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	915 499	915 499	915 499	915 499
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 773 000	84 884 800	85 800 299	85 800 299	85 800 299	87 070 299
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299
75			kerületen belüli duplázódás				0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-68 931 000	-80 572 800	-81 488 299	-81 488 299	-81 488 299	-82 758 299
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 842 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	68 931 000	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beru															
	kötelező feladat										önként vállalt felad:					
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei	
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
096015. kormányzati funkció																
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500						
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	735 000	198 500	735 000	198 500	735 000	198 500	720 000	194 450	720 000	194 450	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000
Egyéb kisértékű eszközök pótlása	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000						
Informatikai eszköz beszerzés							15 000	4 050	15 000	4 050						
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000						
összesen	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000

Beruházások																
Cím/feladat	2018. III. módosított ei				2018. IV. módosított ei				összesen							
	2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei			
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
096015. kormányzati funkció																
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program					450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500		
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	210 000	57 000	210 000	57 000	945 000	255 500	945 000	255 500	945 000	255 500	930 000	251 450	930 000	251 450		
Egyéb kísértékű eszközök pótlása					700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000		
Informatikai eszköz beszerzés											15 000	4 050	15 000	4 050		
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba					1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000		
összesen	210 000	57 000	210 000	57 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000		

Cím/feladat	Felújítások							kötelező feladat									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazg a-tási felad at	összesen											
	2018. eredeti, I, II, III, IV módosított ei							2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
096015. kormányzati funkció																	
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program								450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb								735 000	198 500	735 000	198 500	735 000	198 500	720 000	194 450	720 000	194 450
Egyéb kísértékű eszközök pótlása								700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000
Informatikai eszköz beszerzés														15 000	4 050	15 000	4 050
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba								1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000
összesen	0	0	0	0	0	0	0	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000

Cím/feladat	Mind összesen										államigazgatási feladatok	Összesen				
	önként vállalt feladat											2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. m
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei			nettó	áfa	nettó	áfa	nettó
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó
096015. kormányzati funkció																
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	0	945 000	255 500	945 000	255 500	945 000
Egyéb kísértékű eszközök pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000
Informatikai eszköz beszerzés																
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000
összesen	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	0	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000

Cím/feladat	összesen				
	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei	
	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
096015. kormányzati funkció					
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	255 500	930 000	251 450	930 000	251 450
Egyéb kísértékű eszközök pótlása	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000
Informatikai eszköz beszerzés		15 000	4 050	15 000	4 050
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000
összesen	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000
		4 312 000		4 312 000	

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. EVI EREDETI EI	2017. EVI MÓDOSÍT OTTEI	2017. EVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. EVI I. MÓDOSÍT OTTEI	2018. EVI II. MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. EVI III. MÓDOSÍTOT TEI	2018. EVI IV. MÓDOSÍTOT TEI
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás		31 581 000	29 785 780	27 801 416	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 163 000	6 696 250	6 270 936	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000
Dologi kiadások		57 245 000	58 048 000	50 736 380	62 859 000	63 774 499	63 774 499	63 774 499	72 044 499
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadás									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből : működési cél és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	95 989 000	94 530 030	84 808 732	107 630 800	108 546 299	108 546 299	108 546 299	116 816 299
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek		27 058 000	27 058 000	28 480 819	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. EVI EREDETI EI	2017. EVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. EVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. EVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. EVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. EVI III. MÓDOSÍTOT T EI	2018. EVI IV. MÓDOSÍTOT T EI
Működési célú átvett pénzeszköz									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	28 480 819	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	0	-68 931 000	-67 472 030	-56 327 913	-80 572 800	-81 488 299	-81 488 299	-81 488 299	-82 758 299
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	79 190 096	79 190 096	79 190 096	80 460 096
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0					1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						915 499	915 499	915 499	915 499
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	2 298 203	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások		1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
Felújítások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK								
	2016. ÉVI TÉNY	2017. EVI EREDETI EI	2017. EVI MÓDOSÍT OTTEI	2017. EVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. EVI I. MÓDOSÍT OTTEI	2018. EVI II. MÓDOSÍTÓ TTEI	2018. EVI III. MÓDOSÍTOT TEI	2018. EVI IV. MÓDOSÍTOT TEI
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Ingtatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	0	-1 842 000	-1 842 000	-618 547	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0								
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0								
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	0	97 831 000	96 372 030	85 427 279	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	0	97 831 000	96 372 030	87 725 482	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	36 610 800	4 800 000	2 556 000	2 556 000	2 823 000	2 556 000	2 556 000	4 856 000	2 556 000	2 556 000	2 556 800	2 839 000	3 400 000	36 610 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 161 000	960 000	601 200	601 200	654 600	601 200	561 200	979 200	601 200	601 200	601 360	667 800	730 840	8 161 000
Dologi kiadások	72 044 499	6 842 915	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	12 819 084	72 044 499
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 816 299	12 602 915	8 395 450	8 395 450	8 715 850	8 395 450	8 355 450	11 073 450	8 395 450	8 395 450	8 396 410	8 745 050	16 949 924	116 816 299
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	4 312 000		100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 128 299	12 602 915	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	17 587 424	121 128 299
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	34 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	9 606 800	34 058 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	9 606 800	34 058 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	9 606 800	34 058 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	82 758 299	9 996 115	5 788 650	5 788 650	6 109 050	5 788 650	5 748 650	10 338 050	8 140 850	5 788 650	5 789 610	6 138 250	7 343 124	82 758 299
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	80 460 096	7 697 912	5 788 650	5 788 650	6 109 050	5 788 650	5 748 650	10 338 050	8 140 850	5 788 650	5 789 610	6 138 250	7 343 124	80 460 096
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 382 704	1 382 704												1 382 704
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	915 499	915 499												915 499
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 070 299	9 996 115	5 888 650	6 788 650	6 262 550	5 942 150	5 902 150	10 491 550	9 140 850	5 942 150	6 443 110	6 291 750	7 980 624	87 070 299
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 128 299	12 602 915	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	17 587 424	121 128 299
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 128 299	12 602 915	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	17 587 424	121 128 299